



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:11p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	01/01/2021	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADO:				
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENT	-449,366.59		
2	3220-1-000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENT		-449,366.59	
* Total-Poliza.: *				-449,366.59	-449,366.59	
DA 0000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Ur				
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		2,780,211.60	
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		771,148.20	
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		113,268.32	
8	8210-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		12,000.00	
10	8210-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		145,000.00	
12	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		312,000.00	
14	8210-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		308,912.40	
16	8210-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		241,808.88	
18	8210-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		79,550.00	
20	8210-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		5,000.00	
22	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		54,000.00	
24	8210-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		1.00	
26	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		11,000.00	
28	8210-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		48,000.00	
30	8210-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		57,646.00	
32	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		144,000.00	
34	8210-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		30,000.00	
36	8210-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		800,000.00	
38	8210-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		18,000.00	
40	8210-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		10,000.00	
42	8210-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		33,993.00	
44	8210-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		20,000.00	
46	8210-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		12,000.00	
48	8210-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		150,000.00	
50	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		14,400.00	
52	8210-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		25,000.00	
54	8210-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
56	8210-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		160,000.00	
58	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		30,000.00	
60	8210-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		27,500.00	
62	8210-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		6,000.00	
64	8210-3-382004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
66	8210-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		25,000.00	
68	8210-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		12,000.00	
70	8210-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
72	8210-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
74	8210-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		8,000.00	
76	8210-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		5,000.00	
78	8210-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		15,000.00	
80	8210-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		10,000.00	
82	8210-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		339,000.00	
84	8210-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		643,940.40	
86	8210-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		40,000.00	
88	8210-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		50,000.00	
90	8210-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		248,570.20	
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	2,780,211.60		
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	771,148.20		
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	113,268.32		
7	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	12,000.00		
9	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	145,000.00		
11	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	312,000.00		
13	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	308,912.40		
15	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	241,808.88		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	79,550.00		
19	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	5,000.00		
21	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	54,000.00		
23	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1.00		
25	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	11,000.00		
27	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	48,000.00		
29	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	57,646.00		
31	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	144,000.00		
33	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	30,000.00		
35	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	800,000.00		
37	8220-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	18,000.00		
39	8220-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	10,000.00		
41	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	33,993.00		
43	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	20,000.00		
45	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	12,000.00		
47	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	150,000.00		
49	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	14,400.00		
51	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	25,000.00		
53	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
55	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	160,000.00		
57	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	30,000.00		
59	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	27,500.00		
61	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	6,000.00		
63	8220-3-382004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
65	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	25,000.00		
67	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	12,000.00		
69	8220-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
71	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
73	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	8,000.00		
75	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	5,000.00		
77	8220-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	15,000.00		
79	8220-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	10,000.00		
81	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	339,000.00		
83	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	643,940.40		
85	8220-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	40,000.00		
87	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	50,000.00		
89	8220-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	248,570.20		
* Total-Poliza... *				7,816,950.00	7,816,950.00	
DA 0000002	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto: CARNAVAL Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1				
2	8210-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: CARNAVAL Ramo: 1		30,000.00	
1	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: CARNAVAL Ramo: 1	30,000.00		
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00	
DA 0000003	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto: BAILE DE EMBAJADORAS Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Unid Resp/Dependent				
2	8210-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	Presupuesto Aprobado Proyecto: BAILE DE EMBAJADC			
1	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	Presupuesto Aprobado Proyecto: BAILE DE EMBAJADC			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DA 0000004	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto: FIESTAS PATRIAS Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1				
2	8210-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto: FIESTAS PATRIAS R		180,000.00	
1	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto: FIESTAS PATRIAS R	180,000.00		
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00	
DA 0000005	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto: GALA NAVIDEÑA Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1				
2	8210-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	Presupuesto Aprobado Proyecto: GALA NAVIDEÑA Ra		50,000.00	
1	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	Presupuesto Aprobado Proyecto: GALA NAVIDEÑA Ra	50,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	50,000.00	50,000.00
DA 0000006	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:1 Ui				
2	8210-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	Presupuesto Aprobado Proyecto:FESTIVAL CULTURAL		4,500.00	
1	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	Presupuesto Aprobado Proyecto:FESTIVAL CULTURAL	4,500.00		
				* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DA 0000007	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:EVENTO DIA DE MUERTOS Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Depender				
2	8210-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	Presupuesto Aprobado Proyecto:EVENTO DIA DE MUE		15,000.00	
1	8220-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	Presupuesto Aprobado Proyecto:EVENTO DIA DE MUE	15,000.00		
				* Total-Poliza..: *	15,000.00	15,000.00
DC 0000031	01/01/2021	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE ENERO				
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002648 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		750.00	
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002648 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	750.00		
				* Total-Poliza..: *	750.00	750.00
DI 0000001	01/01/2021	Presupuesto Ingresos 2021				
1	8110-7-730101	PATROCINIOS	Presupuesto Ingresos 2021	150,000.00		
3	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2021	7,946,450.00		
2	8120-7-730101	PATROCINIOS	Presupuesto Ingresos 2021		150,000.00	
4	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2021		7,946,450.00	
				* Total-Poliza..: *	8,096,450.00	8,096,450.00
				** Total-Dia..: **	15,744,283.41	15,744,283.41
EB 0000846	05/01/2021	CAJA CHICA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001605-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00	
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001605-B	5,000.00		
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
EB 0000918	05/01/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINALO S.A. DE C.V.		10,755.70	
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 066594 20/12/2017 0000491.84	3,650.40		
3	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 1149 30/11/2020 0000957.13	7,105.30		
				* Total-Poliza..: *	10,755.70	10,755.70
EB 0000921	05/01/2021	PAGO DE NOMINA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CHRISTIAN MANUEL MEZA ZAMORA		3,293.05	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	0000000-B CHRISTIAN MANUEL MEZA ZAMORA	3,293.05		
				* Total-Poliza..: *	3,293.05	3,293.05
				** Total-Dia..: **	19,048.75	19,048.75
DC 0000001	12/01/2021	ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO TERCERO				
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002584 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES C		250.00	
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002584 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES C	250.00		
				* Total-Poliza..: *	250.00	250.00
DC 0000005	15/01/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		2,700,000.00	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		3,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		20,000.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		241,808.88
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		600,000.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	2,700,000.00	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	3,000.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	20,000.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	241,808.88	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	600,000.00	
* Total-Poliza... *				3,564,808.88	3,564,808.88
DC 0000034	12/01/2021	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, BODEGAS			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002657 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENT		16,588.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002657 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENT	16,588.00	
* Total-Poliza... *				16,588.00	16,588.00
DD 0000002	12/01/2021	Registro de los Documentos: 2465			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2465 12/01/2021 02288.0000 1.)		16,588.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002657 MATERIALES	16,588.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002657 MATERIALES		16,588.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002657 MATERIALES	16,588.00	
* Total-Poliza... *				33,176.00	33,176.00
EB 0000847	13/01/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001606-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000919	12/01/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		33,158.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN		33,158.00	
* Total-Poliza... *				33,158.00	33,158.00
IA 0000001	15/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	331,102.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	331,102.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		331,102.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		331,102.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	331,102.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		331,102.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	331,102.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		331,102.08
* Total-Poliza... *				1,324,408.32	1,324,408.32
** Total-Dia... **				4,972,389.20	4,972,389.20
DC 0000002	19/01/2021	ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO TERCERO			
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002585 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES C		600.00
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002585 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES C	600.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DC 0000003	19/01/2021	PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002586 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		440.01
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002586 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	440.01	
* Total-Poliza... *				440.01	440.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

12:05:15p. m.

FECHA:

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	19/01/2021	BIRLOS PARA CAMIONETA TORNADO			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002587 BIRLOS PARA CAMIONETA TORNADO		812.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002587 BIRLOS PARA CAMIONETA TORNADO	812.00	
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DC 0000030	18/01/2021	PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 2020			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002613 PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 2021		2,204.80
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002613 PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 2021	2,204.80	
* Total-Poliza... *				2,204.80	2,204.80
DC 0000033	21/01/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000001	18/01/2021	Registro de los Documentos: 726			
4	2112-1-000068 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	SAFL	726 18/01/2021 00208.0000 1.0		2,204.80
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002613 PROGRAMA DEFACTURACION	2,204.80	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002613 PROGRAMA DEFACTURACION		2,204.80
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002613 PROGRAMA DEFACTURACION	2,204.80	
* Total-Poliza... *				4,409.60	4,409.60
EB 0000848	18/01/2021	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0001607-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002 CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001607-B		5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000849	18/01/2021	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0001608-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002 CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001608-B		5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000850	19/01/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0001609-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		830.99
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL	0001609-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	830.99	
* Total-Poliza... *				830.99	830.99
EB 0000851	19/01/2021	ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO TERCERO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0001610-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		250.00
9	2112-1-000118 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI	AP2584 19/01/2021 00000000000		250.00
10	2112-1-000118 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI	AP2584 19/01/2021 00000000000	250.00	
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002584 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I	250.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002584 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I		250.00
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002584 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I		250.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002584 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I	250.00	
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002584 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I	250.00	
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002584 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I		250.00
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002584 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I	250.00	
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
EB 0000852	19/01/2021	ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO TERCERO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0001611-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		600.00
9	2112-1-000118 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI	AP2585 19/01/2021 00000000000		600.00
10	2112-1-000118 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI	AP2585 19/01/2021 00000000000	600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002585 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I	600.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002585 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I		600.00
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002585 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I		600.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002585 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I	600.00	
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002585 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I	600.00	
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002585 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I		600.00
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002585 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES I	600.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EB 0000853	19/01/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001612-B GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V. SOFOM ENF		14,165.58
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		14,165.58	
* Total-Poliza... *				14,165.58	14,165.58
EB 0000854	19/01/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001613-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		642.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		642.00	
* Total-Poliza... *				642.00	642.00
EB 0000855	19/01/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001614-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		850.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	0001614-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	850.00	
* Total-Poliza... *				850.00	850.00
EB 0000856	19/01/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001615-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		18,833.07
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0001615-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D	18,833.07	
* Total-Poliza... *				18,833.07	18,833.07
EB 0000920	20/01/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		1,637.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES	1,637.00	
* Total-Poliza... *				1,637.00	1,637.00
EB 0000922	18/01/2021	PAGO DE NOMINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BIRNADA PAOLA SANCHEZ GARCIA		3,832.00
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	0000000-B BIRNADA PAOLA SANCHEZ GARCIA	3,832.00	
* Total-Poliza... *				3,832.00	3,832.00
** Total-Dia... **				63,507.05	63,507.05
DC 0000009	29/01/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.24
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,120.25
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.24	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,120.25	
* Total-Poliza... *				204,625.62	204,625.62

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000032	25/01/2021	ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAI			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002650 ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORI		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002650 ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORI	8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000035	28/01/2021	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002658 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		3,412.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002658 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	3,412.00	
* Total-Poliza... *				3,412.00	3,412.00
DD 0000003	28/01/2021	Registro de los Documentos: 2478			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2478 28/01/2021 00470.6200 1.)		3,412.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002658 MATERIALES	3,412.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002658 MATERIALES		3,412.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002658 MATERIALES	3,412.00	
* Total-Poliza... *				6,824.00	6,824.00
EB 0000962	29/01/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		132,667.23
51	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	0000000-B NOMINA QUINCENAL	457.08	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		133,041.14
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	132,210.15	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		13,047.98
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,607.18
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,146.07
42	2117-1-000004	DSC FONACOT	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,317.30
44	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,004.00
45	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		549.00
46	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,637.00
47	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,049.00
48	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,683.00
50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		14,885.15
43	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		950.00
49	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		12,708.80
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.24	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,120.25	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.24
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,120.25	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.24	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.24	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,120.25	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,120.25	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.24	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.24	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,120.25
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,120.25	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.24	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,120.25	
* Total-Poliza... *				951,169.71	951,169.71
IA 0000002	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	275,118.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	275,118.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		275,118.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		275,118.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	275,118.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		275,118.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	275,118.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		275,118.08
* Total-Poliza... *				1,100,472.32	1,100,472.32
** Total-Dia... **				2,274,623.65	2,274,623.65
D 0000001	31/01/2021	RECLASIFICACION DE SALDOS			
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	RECLASIFICACION DE SALDOS	2,472.00	
1	2119-1-000001-000005	MUEBLERIA VALDEZ	RECLASIFICACION DE SALDOS		2,472.00
* Total-Poliza... *				2,472.00	2,472.00
DA 0000008	31/01/2021	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO		954.17
5	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO C	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE	954.17	
6	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	56.66	
* Total-Poliza... *				1,116.24	1,116.24
DC 0000001	06/02/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000002	06/02/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000003	06/02/2021	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN BIBLIOTECAS			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002616 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A		1,985.80
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002616 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A	1,985.80	
* Total-Poliza... *				1,985.80	1,985.80
DC 0000004	06/02/2021	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN BIBLIOTECAS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002617 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A		1,461.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002617 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A	1,461.00	
				* Total-Poliza... *	1,461.00	1,461.00
DC 0000005	06/02/2021			MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002		CARNAVAL	002618 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,504.82
1	8240-3-382001-000001-000001-000002		CARNAVAL	002618 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,504.82	
				* Total-Poliza... *	1,504.82	1,504.82
DC 0000006	31/01/2021			NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-153,955.98
4	8220-1-132003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-1,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-10,049.13
2	8220-3-382001-000001-000001-000002		CARNAVAL	002619 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		751.68
10	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-37,877.55
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-153,955.98	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-1,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-10,049.13	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002		CARNAVAL	002619 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		751.68
9	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-37,877.55	
				* Total-Poliza... *	-203,130.98	-203,130.98
DC 0000007	31/01/2021			NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		153,955.98
4	8220-1-132003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
2	8220-3-382001-000001-000001-000002		CARNAVAL	002620 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,984.07
10	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		37,877.55
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	153,955.98	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002		CARNAVAL	002620 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,984.07
9	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	37,877.55	
				* Total-Poliza... *	205,866.73	205,866.73
DC 0000008	31/01/2021			NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-154,456.24
4	8220-1-132003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-1,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-10,049.13
2	8220-3-382001-000001-000001-000002		CARNAVAL	002621 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL		682.00
10	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-38,120.25
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-154,456.24	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-1,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-10,049.13	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002		CARNAVAL	002621 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL		682.00
9	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-38,120.25	
				* Total-Poliza... *	-203,943.62	-203,943.62
DC 0000010	31/01/2021			AGUINALDOS POR PAGAR MES DE ENERO 2021		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002593 AGUINALDOS POR PAGAR MES DE ENERO 21		5,355.20
2	8220-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	002623 COMIDA REUNION CON EL PERSONAL DE CL		3,245.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002593 AGUINALDOS POR PAGAR MES DE ENERO 2	5,355.20	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002623 COMIDA REUNION CON EL PERSONAL DE CL	3,245.00	
* Total-Poliza... *				8,600.20	8,600.20
DC 0000011	31/01/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-159,207.75
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-1,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-10,758.25
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-33,579.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-159,207.75	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-1,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-10,758.25	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-33,579.30	
* Total-Poliza... *				-205,545.30	-205,545.30
DC 0000012	31/01/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-154,456.20
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-2,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-10,758.25
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-7,181.70
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-154,456.20	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-2,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-10,758.25	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-7,181.70	
* Total-Poliza... *				-175,396.15	-175,396.15
DC 0000013	31/01/2021	AGUINALDOS POR PAGAR MES DE FEBRERO 2021			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002596 AGUINALDOS POR PAGAR MES DE FEBRER		5,355.20
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002596 AGUINALDOS POR PAGAR MES DE FEBRER	5,355.20	
* Total-Poliza... *				5,355.20	5,355.20
DC 0000014	31/01/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-154,456.20
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-9,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-10,049.13
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-154,456.20	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-9,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-10,049.13	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-38,330.85	
* Total-Poliza... *				-212,836.18	-212,836.18
DC 0000015	31/01/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-154,456.20
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-3,000.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-10,049.13
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		-38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-154,456.20	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-3,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-10,049.13	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	-38,330.85	
			* Total-Poliza... *	-206,336.18	-206,336.18
DC 0000016	31/01/2021	1AGUINALDOS POR PAGAR MES DE MARZO 2021			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002599 AGUINALDOS POR PAGAR MES DE MARZO 2		5,355.20
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002599 AGUINALDOS POR PAGAR MES DE MARZO 2	5,355.20	
			* Total-Poliza... *	5,355.20	5,355.20
DC 0000017	31/01/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002600 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		945.40
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002600 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	945.40	
			* Total-Poliza... *	945.40	945.40
DC 0000018	31/01/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002601 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		963.96
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002601 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	963.96	
			* Total-Poliza... *	963.96	963.96
DC 0000019	31/01/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002602 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		1,005.72
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002602 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	1,005.72	
			* Total-Poliza... *	1,005.72	1,005.72
DC 0000020	31/01/2021	1SERVICIO DE IMPRESION DE LONA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,662.20
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	2,662.20	
			* Total-Poliza... *	2,662.20	2,662.20
DC 0000021	31/01/2021	1PAGO DE SERIGRAFIA			
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002604 PAGO DE SERIGRAFIA		16,820.00
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002604 PAGO DE SERIGRAFIA	16,820.00	
			* Total-Poliza... *	16,820.00	16,820.00
DC 0000022	31/01/2021	1PAGO DE SEGUROS			
2	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002605 PAGO DE SEGUROS		13,180.97
1	8240-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002605 PAGO DE SEGUROS	13,180.97	
			* Total-Poliza... *	13,180.97	13,180.97
DC 0000035	01/02/2021	1PAGO DE ESTIMULO DE PINTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE FEBRERO			
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002649 PAGO DE ESTIMULO DE PINTUALIDAD Y EFIC		750.00
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002649 PAGO DE ESTIMULO DE PINTUALIDAD Y EFIC	750.00	
			* Total-Poliza... *	750.00	750.00
DC 0000036	31/01/2021	1combustible del mes de enero			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002681 combustible del mes de enero		12,548.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002681 combustible del mes de enero	12,548.10	
			* Total-Poliza... *	12,548.10	12,548.10
DC 0000038	03/02/2021	1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002654 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		3,245.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002654 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL	3,245.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,245.00	3,245.00
DC 0000039	03/02/2021	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002655 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,479.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002655 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	1,479.00	
* Total-Poliza... *				1,479.00	1,479.00
DC 0000041	01/02/2021	PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ELABORACION DE TRIPIES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002659 PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION M		20,251.69
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002659 PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION M	20,251.69	
* Total-Poliza... *				20,251.69	20,251.69
DD 0000004	31/01/2021	Registro de los Documentos: 1625			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 1625 31/01/2021 01688.7000		12,548.10
1	5126-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002681 combustible	12,548.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002681 combustible		12,548.10
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002681 combustible	12,548.10	
* Total-Poliza... *				25,096.20	25,096.20
DD 0000015	03/02/2021	Registro de los Documentos: 36976			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 36976 03/02/2021 00447.5900		3,245.00
1	5126-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002654 CONSUMOS	3,245.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002654 CONSUMOS		3,245.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002654 CONSUMOS	3,245.00	
* Total-Poliza... *				6,490.00	6,490.00
DD 0000016	03/02/2021	Registro de los Documentos: AAA1C6E9			
4	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA AAA1C6E9 03/02/2021 00204.000		1,479.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002655 MOBILIARIO	1,479.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002655 MOBILIARIO		1,479.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002655 MOBILIARIO	1,479.00	
* Total-Poliza... *				2,958.00	2,958.00
DD 0000018	01/02/2021	Registro de los Documentos: 18411			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18411 01/02/2021 02793.3400		20,251.69
1	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002659 MATERIALES	20,251.69	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002659 MATERIALES		20,251.69
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002659 MATERIALES	20,251.69	
* Total-Poliza... *				40,503.38	40,503.38
DP 0000001	01/02/2021	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PAGO DE ADEFA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,479.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,479.00
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,479.00
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,479.00	
* Total-Poliza... *				2,958.00	2,958.00
EB 0000857	03/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001616-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000858	03/02/2021	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION 2020			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001617-B LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		2,204.80
6	2112-1-000068	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	SAFL 726 18/01/2021 0000000208 00	2,204.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002613 PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 202		2,204.80
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002613 PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 202		2,204.80
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002613 PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 202	2,204.80	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002613 PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 202	2,204.80	
* Total-Poliza... *				6,614.40	6,614.40
EB 0000859	03/02/2021	RENTA DE MOBILIARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001618-B ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		1,479.00
6	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA AAA1C6E9 03/02/2021 000000002C	1,479.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002655 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,479.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002655 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	1,479.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002655 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,479.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002655 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	1,479.00	
* Total-Poliza... *				4,437.00	4,437.00
EB 0000860	03/02/2021	PAGO DE PASIVO 2017			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001619-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		8,710.65
2	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 1425 24/10/2017 0000963.45	6,984.99	
3	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 1468 20/12/2017 0000238.02	1,725.66	
* Total-Poliza... *				8,710.65	8,710.65
EB 0000861	03/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001620-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		830.99
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	0001620-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	830.99	
* Total-Poliza... *				830.99	830.99
EB 0000862	03/02/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001621-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		950.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		950.00	
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
EB 0000863	03/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001622-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000864	03/02/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001623-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		14,885.15
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		14,885.15	
* Total-Poliza... *				14,885.15	14,885.15
EB 0000865	03/02/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001624-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		18,833.07
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		18,833.07	
* Total-Poliza... *				18,833.07	18,833.07
EB 0000866	03/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001625-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000867	03/02/2021	GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001626-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		10,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000868	04/02/2021	CONSUMOS EN ATENCION A COORD.DE BIBLITECAS, DIRECTOR DE C ULTURA Y DIREC. GRAL. DE BIBLIOTECAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001627-B OMAR CARRILLO BARREDA		3,245.00	
6	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 36976 03/02/2021 0000447.59 C	3,245.00		
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002654 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		3,245.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002654 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		3,245.00	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002654 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL	3,245.00		
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002654 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL	3,245.00		
* Total-Poliza... *				9,735.00	9,735.00	
EB 0000923	03/02/2021	PAGO DE MATERIALES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		20,000.00	
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2465 12/01/2021 0000002288 01	16,588.00		
11	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2478 28/01/2021 0000470.62 0C	3,412.00		
8	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002658 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		3,412.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002657 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN'		16,588.00	
10	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002658 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		3,412.00	
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002657 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN'	16,588.00		
7	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002658 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	3,412.00		
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002657 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN'		16,588.00	
9	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002658 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	3,412.00		
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002657 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN'	16,588.00		
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00	
EB 0000924	03/02/2021	PAGO DE MATERIALES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		20,251.69	
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18411 01/02/2021 0002793.34	20,251.69		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002659 PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION I		20,251.69	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002659 PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION I	20,251.69		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002659 PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION I		20,251.69	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002659 PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION I	20,251.69		
* Total-Poliza... *				60,755.07	60,755.07	
EB 0000961	31/01/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		133,769.14	
51	2113-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	457.09		
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		134,143.04	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	133,312.05		
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		12,986.79	
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,533.16	
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,146.07	
42	2117-1-000004	DSC FONACOT	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		834.22	
44	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,004.00	
45	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		549.00	
46	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,637.00	
47	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		642.00	
48	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,683.00	
49	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		14,165.58	
43	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		850.00	
50	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		12,708.80	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	153,955.98		
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13		
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	37,877.55		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		153,955.98	
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		37,877.55
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		153,955.98
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	153,955.98	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		37,877.55
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	37,877.55	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		153,955.98
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	153,955.98	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	37,877.55	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		37,877.55
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	153,955.98	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	37,877.55	
* Total-Poliza..: *				949,299.78	949,299.78
EB 0000965	31/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		945.40
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2600 31/01/2021 00000130.4		945.40
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2600 31/01/2021 00000130.4	945.40	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002600 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	945.40	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002600 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		945.40
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002600 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		945.40
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002600 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	945.40	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002600 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	945.40	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002600 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		945.40
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002600 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	945.40	
* Total-Poliza..: *				4,727.00	4,727.00
** Total-Dia..: **				328,164.51	328,164.51
DC 0000009	08/02/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002622 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002622 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	270.00	
* Total-Poliza..: *				270.00	270.00
DC 0000011	09/02/2021	CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE COORD. DE BIBLIOTECAS, DIRECTOR DE CULTURA Y DIRECTOR Y PERSONAL DE BIBLIO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002624 CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE CC		1,706.89
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002624 CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE CC	1,706.89	
* Total-Poliza..: *				1,706.89	1,706.89
DC 0000012	09/02/2021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002625 MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE ED		6,983.20
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002625 MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE ED	6,983.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,983.20	6,983.20
DC 0000013	09/02/2021	ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA			
2	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002626 ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENCI		3,480.00
1	8240-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002626 ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENCI	3,480.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000014	10/02/2021	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CULTURA			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002627 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENT		16,704.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002627 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENT	16,704.00	
* Total-Poliza... *				16,704.00	16,704.00
DC 0000025	10/02/2021	MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002638 MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS		182.20
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002638 MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS	182.20	
* Total-Poliza... *				182.20	182.20
DC 0000026	08/02/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PAQUETES EDUCATIVOS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002639 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PA		370.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002639 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PA	370.00	
* Total-Poliza... *				370.00	370.00
DC 0000027	08/02/2021	SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002640 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		131.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002640 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	131.00	
* Total-Poliza... *				131.00	131.00
DC 0000028	08/02/2021	SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002641 SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRI		152.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002641 SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRI	152.00	
* Total-Poliza... *				152.00	152.00
DC 0000029	08/02/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002642 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		262.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002642 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	262.00	
* Total-Poliza... *				262.00	262.00
DC 0000030	08/02/2021	SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTURA			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002643 SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTU		320.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002643 SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTU	320.00	
* Total-Poliza... *				320.00	320.00
DC 0000031	08/02/2021	SALIDA A REUNION CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002644 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		460.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002644 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	460.00	
* Total-Poliza... *				460.00	460.00
DC 0000032	08/02/2021	SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002645 SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C		262.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002645 SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	262.00	
* Total-Poliza... *				262.00	262.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000033	12/02/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMIENTO DEL EDIFICIO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002646 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMI		687.90
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002646 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMI	687.90	
			* Total-Poliza... *	687.90	687.90
DC 0000034	10/02/2021	PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002647 PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO		11,656.29
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002647 PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO	11,656.29	
			* Total-Poliza... *	11,656.29	11,656.29
DC 0000037	12/02/2021	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002653 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A RE		117.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002653 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A RE	117.00	
			* Total-Poliza... *	117.00	117.00
DC 0000040	12/02/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000042	12/02/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		159,207.75
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,758.25
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		33,579.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	159,207.75	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	33,579.30	
			* Total-Poliza... *	205,545.30	205,545.30
DC 0000048	09/02/2021	PAGO DE SERVICIOS SECOM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002673 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002673 PAGO DE SERVICIOS SECOM	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DD 0000001	09/02/2021	Registro de los Documentos: 36982			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 36982 09/02/2021 00235.4300 1		1,706.89
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002624 CONSUMOS	1,706.89	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002624 CONSUMOS		1,706.89
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002624 CONSUMOS	1,706.89	
			* Total-Poliza... *	3,413.78	3,413.78
DD 0000002	09/02/2021	Registro de los Documentos: 2451			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2451 09/02/2021 00963.2000 1.)		6,983.20
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002625 MATERIALES	6,983.20	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002625 MATERIALES		6,983.20
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002625 MATERIALES	6,983.20	
			* Total-Poliza... *	13,966.40	13,966.40
DD 0000003	09/02/2021	Registro de los Documentos: AAA193D9			
4	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO AAA193D9 09/02/2021 00480.00		3,480.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002626 CONSUMOS	3,480.00	
3	8240-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002626 CONSUMOS		3,480.00
2	8250-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002626 CONSUMOS	3,480.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000004	10/02/2021	Registro de los Documentos: 3421			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3421 10/02/2021 02304.0000 1.0		16,704.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002627 MATERIALES	16,704.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002627 MATERIALES		16,704.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002627 MATERIALES	16,704.00	
* Total-Poliza... *				33,408.00	33,408.00
DD 0000005	10/02/2021	Registro de los Documentos: 1331			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRES 1331 10/02/2021 01607.7600		11,656.29
1	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002647 PAPELERIA	11,656.29	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002647 PAPELERIA		11,656.29
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002647 PAPELERIA	11,656.29	
* Total-Poliza... *				23,312.58	23,312.58
DD 0000014	12/02/2021	Registro de los Documentos: 2499			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2499 12/02/2021 00016.1400 1.		117.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002653 MATERIALES	117.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002653 MATERIALES		117.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002653 MATERIALES	117.00	
* Total-Poliza... *				234.00	234.00
DD 0000017	12/02/2021	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000020	09/02/2021	Registro de los Documentos: 6271			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6271 09/02/2021 01120.0000 1.0		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002673 PAGO DE SERVICIOS	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002673 PAGO DE SERVICIOS		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002673 PAGO DE SERVICIOS	8,120.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
EB 0000869	09/02/2021	CONSUMOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001628-B OMAR CARRILLO BARREDA		1,706.89
6	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 36982 09/02/2021 0000235.43	1,706.89	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002624 CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE C		1,706.89
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002624 CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE C		1,706.89
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002624 CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE C	1,706.89	
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002624 CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE C	1,706.89	
* Total-Poliza... *				5,120.67	5,120.67
EB 0000870	09/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001629-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000871	09/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001630-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000872	09/02/2021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, ASI COMO PARA BIBLIOTECAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001631-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		6,983.20	
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2451 09/02/2021 00000963.2 00	6,983.20		
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002625 MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EI		6,983.20	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002625 MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EI		6,983.20	
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002625 MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EI	6,983.20		
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002625 MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EI	6,983.20		
* Total-Poliza... *				20,949.60	20,949.60	
EB 0000873	09/02/2021	CAJA CHICA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001632-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00	
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	5,000.00		
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00	
EB 0000874	09/02/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001633-B CANCELADO			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EB 0000875	09/02/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001634-B CANCELADO			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EB 0000876	09/02/2021	ROSCAS Y CHOCOLATES CONMOTIVO DE DIA DE REYES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001635-B AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		3,480.00	
6	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO AAA193D9 09/02/2021 00000000	3,480.00		
3	8250-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002626 ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENC		3,480.00	
5	8260-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002626 ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENC		3,480.00	
2	8260-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002626 ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENC	3,480.00		
4	8270-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002626 ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENC	3,480.00		
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00	
EB 0000877	10/02/2021	PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001636-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		16,704.00	
6	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3421 10/02/2021 0000002304 00	16,704.00		
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002627 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIEN		16,704.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002627 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIEN		16,704.00	
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002627 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIEN	16,704.00		
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002627 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIEN	16,704.00		
* Total-Poliza... *				50,112.00	50,112.00	
EB 0000878	11/02/2021	PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001637-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		11,656.29	
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 1331 10/02/2021 0001607.76	11,656.29		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002647 PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIEN		11,656.29	
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002647 PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIEN		11,656.29	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002647 PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIEN		11,656.29	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002647 PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIEN	11,656.29		
* Total-Poliza... *				34,968.87	34,968.87	
EB 0000963	12/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		132,084.53	
52	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	457.08		
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		132,454.23	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	131,627.45		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		13,047.97
48	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,004.00
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,614.54
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,213.69
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,317.30
49	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		349.00
50	2117-1-000008	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,637.00
51	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,049.00
45	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,683.00
46	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		14,885.15
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		900.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,681.62
47	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		12,708.80
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	159,207.75	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	33,579.30	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		159,207.75
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,758.25
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		33,579.30
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		159,207.75
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	159,207.75	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,758.25
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	33,579.30	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		33,579.30
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	159,207.75	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		159,207.75
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,758.25
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	33,579.30	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		33,579.30
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	159,207.75	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	33,579.30	
* Total-Poliza... *				954,265.73	954,265.73
** Total-Dia... **				1,435,801.41	1,435,801.41
DC 0000015	16/02/2021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002628 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBI		1,285.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002628 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBI	1,285.00	
* Total-Poliza... *				1,285.00	1,285.00
DC 0000016	16/02/2021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002629 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBI		1,443.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002629 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBI	1,443.00	
* Total-Poliza... *				1,443.00	1,443.00
DC 0000017	16/02/2021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002630 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBI		805.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002630 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBI	805.00	
* Total-Poliza... *				805.00	805.00
DC 0000018	17/02/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES I		8,222.71
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES I	8,222.71	
* Total-Poliza... *				8,222.71	8,222.71
DC 0000019	19/02/2021	TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALIZ		2,901.32
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALIZ	2,901.32	
* Total-Poliza... *				2,901.32	2,901.32
DD 0000006	18/02/2021	Registro de los Documentos: 39182			
4	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS 39182 18/02/2021 01134.1700 1.0		8,222.71
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002631 MATERIALES	8,222.71	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002631 MATERIALES		8,222.71
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002631 MATERIALES	8,222.71	
* Total-Poliza... *				16,445.42	16,445.42
DD 0000007	19/02/2021	Registro de los Documentos: 1640			
4	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO 1640 19/02/2021 00400.1800 1.0		2,901.32
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 MATERIALES	2,901.32	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 MATERIALES		2,901.32
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 MATERIALES	2,901.32	
* Total-Poliza... *				5,802.64	5,802.64
DD 0000012	16/02/2021	Registro de los Documentos: 2486, 2487, 2488			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2486 16/02/2021 00177.2400 1.0		1,285.00
8	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2487 16/02/2021 00199.0300 1.0		1,443.00
12	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2488 16/02/2021 00111.0300 1.0		805.00
9	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002630 .MATERIALES	805.00	
5	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002629 MATERIALES	1,443.00	
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002628 MATERIALES	1,285.00	
7	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002629 MATERIALES		1,443.00
11	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002630 .MATERIALES		805.00
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002628 MATERIALES		1,285.00
6	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002629 MATERIALES	1,443.00	
10	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002630 .MATERIALES	805.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002628 MATERIALES	1,285.00	
* Total-Poliza... *				7,066.00	7,066.00
EB 0000879	16/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001638-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000880	16/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001639-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		826.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	0001639-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	826.78	
3	4399-1-000005	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0001639-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	0.02	
* Total-Poliza... *				826.80	826.80
EB 0000881	16/02/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001640-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,681.62
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		1,681.62	
* Total-Poliza... *				1,681.62	1,681.62
EB 0000882	16/02/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001641-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C		1,049.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		1,049.00	
* Total-Poliza... *				1,049.00	1,049.00
EB 0000883	16/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001642-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000884	16/02/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001643-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DI		18,900.69
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		18,900.69	
* Total-Poliza... *				18,900.69	18,900.69
EB 0000885	16/02/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001644-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		900.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EB 0000886	16/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001645-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000887	16/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001646-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000888	16/02/2021	PAGO DE SERVICIOS SECOM			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001647-B ISMAEL BAEZ GERARDO		8,120.00
6	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6271 09/02/2021 0000001120 00	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002673 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002673 PAGO DE SERVICIOS SECOM	8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002673 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002673 PAGO DE SERVICIOS SECOM	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000889	16/02/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001648-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C		1,049.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		1,049.00	
* Total-Poliza... *				1,049.00	1,049.00
EB 0000890	16/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001649-B CANCELADO		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000891	18/02/2021	PAGO DE MATERIALES PARA TRIPIES DONDE SE EXPONDRÁ GALERÍA FOTOGRÁFICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001650-B ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A DE		8,222.71
2	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE	AVS 39182 18/02/2021 0001134.17	8,222.71	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES I		8,222.71
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES I	8,222.71	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES I		8,222.71
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES I	8,222.71	
* Total-Poliza... *				24,668.13	24,668.13
EB 0000892	19/02/2021	GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001651-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		1,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS A COMPROBAR	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
EB 0000893	19/02/2021	TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001652-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		2,901.32
6	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO 1640 19/02/2021 0000400.18 00	2,901.32	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALI		2,901.32
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALI		2,901.32
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALI	2,901.32	
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALI	2,901.32	
* Total-Poliza... *				8,703.96	8,703.96
EB 0000895	19/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001654-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000913	17/02/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		3,274.00
2	2119-1-000001-000001	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE		3,274.00	
* Total-Poliza... *				3,274.00	3,274.00
EB 0000914	17/02/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SPI DE CV SOFOM ENR		38,126.40
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		38,126.40	
* Total-Poliza... *				38,126.40	38,126.40
EB 0000915	17/02/2021	ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISMAEL BAEZ GERARDO		8,120.00
6	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6203 25/01/2021 0000001120 00	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002650 ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTOR		8,120.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002650 ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTOR		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002650 ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTOR	8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002650 ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTOR	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000916	17/02/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		13,902.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 1482 30/12/2020 0001871.91	13,902.00	
* Total-Poliza... *				13,902.00	13,902.00
EB 0000917	17/02/2021	PAGO DE MATERIALES			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		3,650.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2486 16/02/2021 0000177.24 00	1,285.00	
11	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2487 16/02/2021 0000199.03 00	1,443.00	
21	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2499 12/02/2021 0000016.14 00	117.00	
16	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2488 16/02/2021 0000111.03 00	805.00	
13	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002630 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB		805.00
8	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002629 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB		1,443.00
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002628 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB		1,285.00
18	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002653 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A R		117.00
15	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002630 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB		805.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002628 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB	1,285.00	
7	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002629 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB	1,443.00	
12	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002630 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB	805.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002628 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB		1,285.00
10	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002629 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB		1,443.00
20	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002653 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A R		117.00
17	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002653 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A R	117.00	
14	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002630 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB	805.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002628 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB	1,285.00	
9	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002629 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB	1,443.00	
19	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002653 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A R	117.00	
* Total-Poliza... *				10,950.00	10,950.00
EB 0000966	14/02/2021	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000001	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				1,430,163.01	1,430,163.01
DC 0000020	23/02/2021	MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION DEL PASEO DEL ARTE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES P/		4,038.25
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES P/	4,038.25	
* Total-Poliza... *				4,038.25	4,038.25
DC 0000021	26/02/2021	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DE OTOÑO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		2,465.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	2,465.00	
* Total-Poliza... *				2,465.00	2,465.00
DC 0000022	26/02/2021	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DE OTOÑO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002635 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		1,218.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002635 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	1,218.00	
* Total-Poliza... *				1,218.00	1,218.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023	26/02/2021	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DE OTOÑO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002636 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		1,624.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002636 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	1,624.00	
* Total-Poliza... *				1,624.00	1,624.00
DC 0000024	22/02/2021	MATERIALES PARA ELABORACION DE CUADROS PARA EXPOSICION DE GALERIA DE REINAS DEL CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002637 MATERIALES PARA ELABORACION DE CUADI		9,264.06
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002637 MATERIALES PARA ELABORACION DE CUADI	9,264.06	
* Total-Poliza... *				9,264.06	9,264.06
DC 0000036	21/02/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000044	22/02/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002664 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,155.07
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002664 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,155.07	
* Total-Poliza... *				1,155.07	1,155.07
DC 0000045	22/02/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS EN YESO PARA PAQUETES EDUCATIVOS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002665 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS E		314.97
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002665 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS E	314.97	
* Total-Poliza... *				314.97	314.97
DC 0000046	22/02/2021	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BALLET			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002666 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA		6,885.93
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002666 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA	6,885.93	
* Total-Poliza... *				6,885.93	6,885.93
DC 0000047	22/02/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPIES PARA EXPOSICION DE REINAS DE CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002667 MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPIE		1,440.02
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002667 MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPIE	1,440.02	
* Total-Poliza... *				1,440.02	1,440.02
DC 0000049	27/02/2021	renta de mobiliario para evento cultural en porterillos			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002676 renta de mobiliario para evento cultural en porteri		1,624.40
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002676 renta de mobiliario para evento cultural en porteri	1,624.40	
* Total-Poliza... *				1,624.40	1,624.40
DC 0000050	27/02/2021	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VELARIA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002677 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VELA		1,264.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002677 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VELA	1,264.00	
* Total-Poliza... *				1,264.00	1,264.00
DC 0000051	27/02/2021	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002678 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		1,368.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002678 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT	1,368.00	
* Total-Poliza... *				1,368.00	1,368.00
DC 0000052	22/02/2021	CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HERRAJES,RECTIFICACION DE DISCOS,ETC. DE CAMIONETA TITAN			
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002679 CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HE		14,956.02
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002679 CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HE	14,956.02	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,956.02	14,956.02
DC 000053	22/02/2021	SERVICIO A CAMIONETA TITAN			
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002680 SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,556.40
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002680 SERVICIO A CAMIONETA TITAN	5,556.40	
* Total-Poliza... *				5,556.40	5,556.40
DD 000008	23/02/2021	Registro de los Documentos: 39254			
4	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS 39254 23/02/2021 00557.0000 1.C		4,038.25
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002633 MATERIALES	4,038.25	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002633 MATERIALES		4,038.25
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002633 MATERIALES	4,038.25	
* Total-Poliza... *				8,076.50	8,076.50
DD 000009	26/02/2021	Registro de los Documentos: AAA18C4D, AAA1952F, AAA16B65			
4	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO AAA18C4D 26/02/2021 00340.0		2,465.00
8	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO AAA1952F 26/02/2021 00168.0C		1,218.00
12	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO AAA16B65 26/02/2021 00224.0C		1,624.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 CONSUMOS	2,465.00	
9	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002636 CONSUMOS	1,624.00	
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002635 CONSUMOS	1,218.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 CONSUMOS		2,465.00
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002635 CONSUMOS	1,218.00	
11	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002636 CONSUMOS	1,624.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 CONSUMOS	2,465.00	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002635 CONSUMOS	1,218.00	
10	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002636 CONSUMOS	1,624.00	
* Total-Poliza... *				10,614.00	10,614.00
DD 000010	22/02/2021	Registro de los Documentos: 18435			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18435 22/02/2021 01277.800C		9,264.06
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002637 MATERIALES	9,264.06	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002637 MATERIALES		9,264.06
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002637 MATERIALES	9,264.06	
* Total-Poliza... *				18,528.12	18,528.12
DD 000011	25/02/2021	Registro de los Documentos: 6203			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6203 25/01/2021 01120.0000 1.C		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002650 ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTOR	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002650 ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTOR		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002650 ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTOR	8,120.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 000013	21/02/2021	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 000019	22/02/2021	Registro de los Documentos: 18432, 18433, 18434, 18431			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18432 22/02/2021 00159.320C		1,155.07
8	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18433 22/02/2021 00043.440C		314.97
12	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18434 22/02/2021 00949.780C		6,885.93
16	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18431 22/02/2021 00198.620C		1,440.02
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002665 MATERIALES	314.97	
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002664 MATERIALES	1,155.07	
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002667 MATERIALES	1,440.02	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002666 MATERIALES	6,885.93	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002665 MATERIALES		314.97
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002664 MATERIALES		1,155.07
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002667 MATERIALES		1,440.02
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002666 MATERIALES		6,885.93
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002665 MATERIALES	314.97	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002664 MATERIALES	1,155.07	
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002667 MATERIALES	1,440.02	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002666 MATERIALES	6,885.93	
* Total-Poliza... *				19,591.98	19,591.98
DD 0000021	27/02/2021	Registro de los Documentos: AAA1D8AB, AAA11908, AAA1B9E8			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI AAA1D8AB 27/02/2021 00224.060I		1,624.40
8	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI AAA11908 27/02/2021 00174.3400		1,264.00
12	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI AAA1B9E8 27/02/2021 00188.690C		1,368.00
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002677 RENTA DE SILLAS	1,264.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002676 RENTA MOBILIARIO	1,624.40	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002678 RENTA DE MOBILIARIO	1,368.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002676 RENTA MOBILIARIO		1,624.40
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002677 RENTA DE SILLAS		1,264.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002678 RENTA DE MOBILIARIO		1,368.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002676 RENTA MOBILIARIO	1,624.40	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002677 RENTA DE SILLAS	1,264.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002678 RENTA DE MOBILIARIO	1,368.00	
* Total-Poliza... *				8,512.80	8,512.80
EB 0000894	23/02/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001653-B ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A DE		4,038.24
2	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS 39254 23/02/2021 0000000557	4,038.24	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES P/		4,038.24
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES P/	4,038.24	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES P/		4,038.24
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES P/	4,038.24	
* Total-Poliza... *				12,114.72	12,114.72
EB 0000896	23/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001655-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000897	23/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001656-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000898	26/02/2021	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL Y AL PERSONAL DE CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001657-B AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		5,307.00
16	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO AAA16B65 26/02/2021 00000000	1,624.00	
6	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO AAA18C4D 26/02/2021 0000000C	2,465.00	
11	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO AAA1952F 26/02/2021 00000000	1,218.00	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002636 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		1,624.00
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002635 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		1,218.00
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		2,465.00
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002636 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		1,624.00
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002635 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	1,218.00	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	2,465.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		2,465.00
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002635 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		1,218.00
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002636 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	1,624.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002636 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	1,624.00	
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002635 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	1,218.00	
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	2,465.00	
* Total-Poliza... *				15,921.00	15,921.00
EB 0000899	26/02/2021	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001658-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE		750.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2648 01/01/2021 0000000000		750.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2648 01/01/2021 0000000000	750.00	
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002648 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002648 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002648 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002648 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002648 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002648 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002648 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
* Total-Poliza... *				3,750.00	3,750.00
EB 0000900	26/02/2021	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001659-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		750.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2649 01/02/2021 0000000000		750.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2649 01/02/2021 0000000000	750.00	
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002649 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002649 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002649 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002649 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002649 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002649 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002649 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
* Total-Poliza... *				3,750.00	3,750.00
EB 0000901	26/02/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001660-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		844.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		844.00	
* Total-Poliza... *				844.00	844.00
EB 0000902	26/02/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001661-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,682.62
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		1,682.62	
* Total-Poliza... *				1,682.62	1,682.62
EB 0000903	26/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001662-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000904	26/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001663-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000905	26/02/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001664-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000906	26/02/2021	CANCELADO			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001665-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000907	26/02/2021	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001666-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	CAJA CHICA	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0000908	26/02/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001667-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		17,372.93
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		17,372.93	
			* Total-Poliza... *	17,372.93	17,372.93
EB 0000909	26/02/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001668-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		17,372.93
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		17,372.93	
			* Total-Poliza... *	17,372.93	17,372.93
EB 0000910	26/02/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001669-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		9,264.06
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18435 22/02/2021 00001277.8	9,264.06	
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002637 MATERIALES PARA ELABORACION DE CUAD		9,264.06
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002637 MATERIALES PARA ELABORACION DE CUAD		9,264.06
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002637 MATERIALES PARA ELABORACION DE CUAD	9,264.06	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002637 MATERIALES PARA ELABORACION DE CUAD	9,264.06	
			* Total-Poliza... *	27,792.18	27,792.18
IA 0000002	26/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
			* Total-Poliza... *	1,212,440.32	1,212,440.32
			** Total-Dia... **	1,452,778.22	1,452,778.22
D 0000001	28/02/2021	GASTOS A COMPROBAR			
82	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***		9,191.57
80	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2639 08/02/2021 0000051.03 1.		370.00
81	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2639 08/02/2021 0000051.03 1.	370.00	
71	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2638 06/02/2021 0000025.13 1.		182.20
72	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2638 06/02/2021 0000025.13 1.	182.20	
44	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2620 06/02/2021 0000273.67 1.		1,984.07
45	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2620 06/02/2021 0000273.67 1.	1,984.07	
53	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2621 06/02/2021 0000094.07 1.		682.00
54	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2621 06/02/2021 0000094.07 1.	682.00	
62	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2622 06/02/2021 0000037.24 1.		270.00
63	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2622 06/02/2021 0000037.24 1.	270.00	
8	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2616 06/02/2021 00000272.7 1.		1,985.80
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2616 06/02/2021 00000272.7 1.	1,985.80	
17	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2617 06/02/2021 0000201.51 1.		1,461.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2617 06/02/2021 0000201.51 1.	1,461.00	
26	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2618 06/02/2021 0000207.56 1.		1,504.82
27	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2618 06/02/2021 0000207.56 1.	1,504.82	
35	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2619 06/02/2021 0000103.68 1.		751.68
36	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2619 06/02/2021 0000103.68 1.	751.68	
1	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002616 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,985.80	
10	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002617 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,461.00	
55	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002622 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	270.00	
64	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002638 MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS	182.20	
73	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002639 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA P/	370.00	
46	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002621 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	682.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002618 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,504.82	
37	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002620 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,984.07	
28	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002619 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	751.68	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002616 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		1,985.80
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002617 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		1,461.00
57	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002622 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	270.00	
66	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002638 MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS	182.20	
75	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002639 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA P/	370.00	
39	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002620 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,984.07	
48	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002621 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	682.00	
21	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002618 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,504.82	
30	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002619 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	751.68	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002616 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,985.80	
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002617 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,461.00	
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002617 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		1,461.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002616 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,985.80	
59	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002622 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	270.00	
56	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002622 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	270.00	
68	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002638 MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS	182.20	
65	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002638 MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS	182.20	
74	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002639 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA P/	370.00	
77	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002639 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA P/		370.00
41	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002620 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,984.07	
50	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002621 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	682.00	
47	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002621 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	682.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002618 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,504.82	
32	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002619 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		751.68
38	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002620 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,984.07	
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002618 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,504.82
29	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002619 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	751.68	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002616 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		1,985.80
16	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002617 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		1,461.00
13	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002617 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,461.00	
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002616 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,985.80	
58	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002622 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	270.00	
61	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002622 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL		270.00
79	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002639 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA P/		370.00
70	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002638 MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS		182.20
76	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002639 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA P/	370.00	
67	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002638 MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS	182.20	
40	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002620 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,984.07	
25	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002618 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,504.82
34	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002619 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		751.68
43	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002620 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,984.07	
52	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002621 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL		682.00
49	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002621 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	682.00	
22	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002618 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,504.82	
31	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002619 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	751.68	
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002616 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,985.80	
15	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002617 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,461.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002622 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	270.00	
78	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002639 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PA	370.00	
69	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002638 MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS	182.20	
42	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002620 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,984.07	
51	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002621 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	682.00	
33	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002619 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	751.68	
24	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002618 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,504.82	
* Total-Poliza... *				45,957.85	45,957.85
D 0000002	28/02/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
64	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	555 AP2646 12/02/2021 0000094.88 1.		2,274.90
62	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2646 12/02/2021 0000094.88 1.		687.90
63	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2646 12/02/2021 0000094.88 1.	687.90	
44	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2644 08/02/2021 0000063.45 1.		460.00
45	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2644 08/02/2021 0000063.45 1.	460.00	
53	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2645 08/02/2021 0000036.14 1.		262.00
54	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2645 08/02/2021 0000036.14 1.	262.00	
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2640 08/02/2021 0000018.07 1.		131.00
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2640 08/02/2021 0000018.07 1.	131.00	
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2641 08/02/2021 0000020.97 1.		152.00
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2641 08/02/2021 0000020.97 1.	152.00	
26	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2642 08/02/2021 0000036.14 1.		262.00
27	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2642 08/02/2021 0000036.14 1.	262.00	
35	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2643 08/02/2021 0000044.14 1.		320.00
36	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2643 08/02/2021 0000044.14 1.	320.00	
55	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002646 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIM	687.90	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002640 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	131.00	
46	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002645 SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	262.00	
37	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002644 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	460.00	
28	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002643 SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTI	320.00	
19	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002642 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	262.00	
10	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002641 SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIR	152.00	
57	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002646 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIM		687.90
39	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002644 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		460.00
48	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002645 SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C		262.00
12	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002641 SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIR		152.00
21	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002642 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		262.00
30	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002643 SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTI		320.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002640 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		131.00
56	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002646 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIM	687.90	
59	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002646 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIM		687.90
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002640 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		131.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002640 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	131.00	
50	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002645 SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C		262.00
41	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002644 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		460.00
47	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002645 SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	262.00	
32	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002643 SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTI		320.00
38	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002644 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	460.00	
29	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002643 SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTI	320.00	
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002642 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		262.00
14	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002641 SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIR		152.00
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002642 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	262.00	
11	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002641 SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIR	152.00	
58	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002646 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIM	687.90	
61	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002646 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIM		687.90
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002640 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	131.00	
52	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002645 SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C		262.00
40	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002644 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	460.00	
49	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002645 SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	262.00	
34	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002643 SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTI		320.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002644 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		460.00
13	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002641 SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIR	152.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002640 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		131.00
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002642 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	262.00	
16	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002641 SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIR		152.00
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002642 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		262.00
31	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002643 SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTI	320.00	
60	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002646 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIM	687.90	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002640 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	131.00	
51	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002645 SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	262.00	
42	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002644 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	460.00	
33	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002643 SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTI	320.00	
24	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002642 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	262.00	
15	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002641 SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIR	152.00	
* Total-Poliza... *				11,374.50	11,374.50
DA 000001	28/02/2021	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		954.17
5	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO C	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE	954.17	
6	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	56.66	
* Total-Poliza... *				1,116.24	1,116.24
DC 000043	28/02/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,758.25
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				206,545.30	206,545.30
EB 0000912	28/02/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		6,188.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	6,188.00	
* Total-Poliza... *				6,188.00	6,188.00
EB 0000926	03/03/2021	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001672-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		3,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001672-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EB 0000951	01/03/2021	RETENCIONES FAMSA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		3,274.00
2	2119-1-000001-000001	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE		3,274.00	
* Total-Poliza... *				3,274.00	3,274.00
EB 0000952	01/03/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI SA DE CV SOFOM ENR		23,086.18
2	2119-1-000001-000001	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE		23,086.18	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				23,086.18	23,086.18
EB 0000955	01/03/2021	SERVICIO ACAMIONETA TITAN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		20,512.42
6	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP 285 22/02/2021 00002062.9 000	14,956.02	
11	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP 286 22/02/2021 00000766.4 000	5,556.40	
8	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002680 SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,556.40
3	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002679 CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HI		14,956.02
5	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002679 CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HI		14,956.02
10	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002680 SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,556.40
2	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002679 CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HI	14,956.02	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002680 SERVICIO A CAMIONETA TITAN	5,556.40	
9	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002680 SERVICIO A CAMIONETA TITAN	5,556.40	
4	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002679 CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HI	14,956.02	
* Total-Poliza... *				61,537.26	61,537.26
EB 0000956	01/03/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA. DE CV		12,548.10
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 1625 31/01/2021 00001688.7	12,548.10	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002681 combustible del mes de enero		12,548.10
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002681 combustible del mes de enero		12,548.10
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002681 combustible del mes de enero	12,548.10	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002681 combustible del mes de enero	12,548.10	
* Total-Poliza... *				37,644.30	37,644.30
EB 0000959	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRRO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001670-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		826.78
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	*** POR CAPTURAR ***	826.78	
* Total-Poliza... *				826.78	826.78
EB 0000960	03/03/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001671-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	*** POR CAPTURAR ***	900.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EB 0000964	28/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		137,112.95
52	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	457.08	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		137,482.65
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	136,655.87	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		13,047.97
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,614.54
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,213.69
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,317.30
47	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,004.00
48	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		149.00
49	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIEEN	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,637.00
50	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		844.00
51	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,391.00
45	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		14,885.15
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		900.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,681.62
46	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,377.38
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,500.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,758.25
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,500.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,758.25
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,500.00
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,758.25
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				963,294.15	963,294.15
EB 0000967	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		963.96
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2601 28/02/2021 0000132.9€		963.96
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2601 28/02/2021 0000132.9€	963.96	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002601 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	963.96	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002601 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		963.96
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002601 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	963.96	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002601 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		963.96
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002601 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		963.96
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002601 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	963.96	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002601 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	963.96	
* Total-Poliza... *				4,819.80	4,819.80
** Total-Dia... **				1,369,564.36	1,369,564.36
DC 0000004	09/03/2021	MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS ECORATIVAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002669 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA:		4,175.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002669 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA:	4,175.00	
* Total-Poliza... *				4,175.00	4,175.00
DC 0000008	09/03/2021	PAGO DE SERVICIOS SECOM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002674 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002674 PAGO DE SERVICIOS SECOM	8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	09/03/2021	SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL ARTE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002682 SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL AI		23,200.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002682 SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL AI	23,200.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DC 0000027	10/03/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002699 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		4,950.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002699 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL	4,950.00	
* Total-Poliza... *				4,950.00	4,950.00
DD 0000002	09/03/2021	Registro de los Documentos: 1702			
4	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 1702 09/03/2021 00575.8600 1		4,175.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002669 MATERIALES	4,175.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002669 MATERIALES		4,175.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002669 MATERIALES	4,175.00	
* Total-Poliza... *				8,350.00	8,350.00
DD 0000006	09/03/2021	Registro de los Documentos: 6386			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6386 09/03/2021 01120.0000 1.0		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002674 PAGO DE SERVICIOSA SECOM	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002674 PAGO DE SERVICIOSA SECOM		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002674 PAGO DE SERVICIOSA SECOM	8,120.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000011	10/03/2021	Registro de los Documentos: 37467			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 37467 10/03/2021 00682.7600 1		4,950.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002699 CONSUMOS	4,950.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002699 CONSUMOS		4,950.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002699 CONSUMOS	4,950.00	
* Total-Poliza... *				9,900.00	9,900.00
IA 0000001	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				1,287,375.32	1,287,375.32
D 0000003	19/03/2021	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA		19,482.20
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	19,482.20	
3	1112-2-000001	CTA 0476096086	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA		19,482.20
4	1112-2-000001	CTA 0476096086	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	19,482.20	
5	1112-2-000001	CTA 0476096086	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	6,686.00	
6	1112-2-000001	CTA 0476096086	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA		6,686.00
* Total-Poliza... *				45,650.40	45,650.40
DC 0000001	15/03/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				212,836.18	212,836.18
DC 0000003	16/03/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSICION			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002668 MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSIC		350.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002668 MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSIC	350.00	
* Total-Poliza... *				350.00	350.00
DC 0000009	17/03/2021	MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002675 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS I		12,500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002675 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS I	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
DD 0000001	16/03/2021	Registro de los Documentos: 1711			
4	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 1711 16/03/2021 00048.2800 1.		350.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002668 MATERIALES	350.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002668 MATERIALES		350.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002668 MATERIALES	350.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DD 0000007	17/03/2021	Registro de los Documentos: 2698			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 2698 17/03/2021 01724.1400		12,500.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002675 MATERIALES	12,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002675 MATERIALES		12,500.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002675 MATERIALES	12,500.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000927	16/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001673-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,681.62
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	1,681.62	
* Total-Poliza... *				1,681.62	1,681.62
EB 0000928	16/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001674-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		826.78
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	826.78	
* Total-Poliza... *				826.78	826.78
EB 0000929	16/03/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001675-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	*** POR CAPTURAR ***	900.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EB 0000930	16/03/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001676-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		17,373.03
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	*** POR CAPTURAR ***	17,373.03	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				17,373.03	17,373.03
EB 0000931	16/03/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001677-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		844.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		844.00	
* Total-Poliza... *				844.00	844.00
EB 0000932	16/03/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001678-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000933	16/03/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001679-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		9,795.99
21	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18431 22/02/2021 0000198.62	1,440.02	
16	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18434 22/02/2021 0000949.78	6,885.93	
11	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18433 22/02/2021 0000043.44	314.97	
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18432 22/02/2021 0000159.32	1,155.07	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002665 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		314.97
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002664 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,155.07
18	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002667 MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPII		1,440.02
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002666 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA		6,885.93
10	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002665 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		314.97
7	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002665 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	314.97	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002664 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,155.07
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002664 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,155.07	
17	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002667 MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPII	1,440.02	
20	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002667 MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPII		1,440.02
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002666 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA		6,885.93
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002666 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA	6,885.93	
9	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002665 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	314.97	
19	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002667 MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPII	1,440.02	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002664 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,155.07	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002666 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA	6,885.93	
* Total-Poliza... *				29,387.97	29,387.97
EB 0000934	16/03/2021	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO EXPOSICION DEL CARNAVAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001680-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		4,525.00
11	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 1702 09/03/2021 0000575.86 0	4,175.00	
6	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 1711 16/03/2021 0000048.28 0	350.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002668 MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSIC		350.00
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002669 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA		4,175.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002668 MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSIC	350.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002668 MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSIC		350.00
10	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002669 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA		4,175.00
7	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002669 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA	4,175.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002668 MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSIC	350.00	
9	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002669 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA	4,175.00	
* Total-Poliza... *				13,575.00	13,575.00
EB 0000935	16/03/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001681-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000936	16/03/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001682-B CANCELADO		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

12:05:15p. m.

FECHA:

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000937	17/03/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001683-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000938	18/03/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001684-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		18,971.69
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		18,971.69	
* Total-Poliza... *				18,971.69	18,971.69
EB 0000939	18/03/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001685-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		18,971.69
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		18,971.69	
* Total-Poliza... *				18,971.69	18,971.69
EB 0000940	18/03/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001686-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		4,021.38
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		4,021.38	
* Total-Poliza... *				4,021.38	4,021.38
EB 0000941	19/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001687-B MARLA DELGADO ARAGON		3,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	*** POR CAPTURAR ***	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EB 0000949	17/03/2021	PAGO DE SERVICIO SECOM			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISMAEL BAEZ GERARDO		8,120.00
6	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAG 6386 09/03/2021 0000001120 00	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002674 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002674 PAGO DE SERVICIOS SECOM	8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002674 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002674 PAGO DE SERVICIOS SECOM	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000950	17/03/2021	PAGO DE R4ETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		6,686.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA		6,686.00	
* Total-Poliza... *				6,686.00	6,686.00
EB 0000953	17/03/2021	MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		12,500.00
2	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 2698 17/03/2021 0001724.14	12,500.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002675 PATERIALES PARA ELABORACIN DE PIEZAS I		12,500.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002675 PATERIALES PARA ELABORACIN DE PIEZAS I	12,500.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002675 PATERIALES PARA ELABORACIN DE PIEZAS I	12,500.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002675 PATERIALES PARA ELABORACIN DE PIEZAS I	12,500.00	
* Total-Poliza... *				37,500.00	37,500.00
EB 0000954	17/03/2021	RENTA DE MOBILIARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		4,256.40
11	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEO AAA1D8AB 27/02/2021 0000224.0	1,624.40	
16	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEO AAA1B9E8 27/02/2021 0000188.6	1,368.00	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEO AAA11908 27/02/2021 0000174.34	1,264.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002676 renta de mobiliario para evento cultural en porter		1,624.40
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002677 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VEL		1,264.00
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002678 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI		1,368.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002677 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VEL	1,264.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002676 renta de mobiliario para evento cultural en porter	1,624.40	
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002678 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI		1,368.00
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002678 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	1,368.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002677 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VEL		1,264.00
10	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002676 renta de mobiliario para evento cultural en porter		1,624.40
9	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002676 renta de mobiliario para evento cultural en porter	1,624.40	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002677 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VEL	1,264.00	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002678 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	1,368.00	
* Total-Poliza... *				12,769.20	12,769.20
EB 0000968	15/03/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		142,785.83
52	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	457.08	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		143,155.53
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	142,328.75	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		13,047.97
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,717.42
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,110.81
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,317.30
47	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,422.00
48	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		349.00
49	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,637.00
50	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		844.00
51	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,391.00
45	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		14,885.15
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		900.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,681.62
46	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,377.38
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,500.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,500.00
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,500.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				994,130.55	994,130.55
EB 0000971	14/03/2021	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				1,482,035.49	1,482,035.49
DC 0000005	26/03/2021	1LLANTAS PARA REMOLQUE			
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE		11,600.00
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE	11,600.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000006	24/03/2021	1MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		19,820.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	19,820.00	
* Total-Poliza... *				19,820.00	19,820.00
DC 0000007	24/03/2021	1CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DATOS EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002672 CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DA		23,200.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002672 CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DA	23,200.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DC 0000012	23/03/2021	1CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002684 CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRE		123.30
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002684 CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRE	123.30	
* Total-Poliza... *				123.30	123.30
DC 0000013	24/03/2021	1MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002685 MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		120.80
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002685 MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO	120.80	
* Total-Poliza... *				120.80	120.80
DC 0000014	23/03/2021	1SALIDA A REUINON CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002686 SALIDA A REUINON CON CONTADORES		356.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002686 SALIDA A REUINON CON CONTADORES	356.00	
* Total-Poliza... *				356.00	356.00
DC 0000015	23/03/2021	1SQALIDA A REUNION			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002687 SQALIDA A REUNION		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002687 SQALIDA A REUNION	270.00	
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DC 0000016	23/03/2021	1SALIDA A COPRA DE MATERIALES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002688 SALIDA A COPRA DE MATERIALES		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002688 SALIDA A COPRA DE MATERIALES	270.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00
DC 0000017	23/03/2021	CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIRECTIVA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002689 CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIRE		307.70
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002689 CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIRE	307.70	
			* Total-Poliza... *	307.70	307.70
DC 0000018	23/03/2021	MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESPINAL			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002690 MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESF		709.80
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002690 MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESF	709.80	
			* Total-Poliza... *	709.80	709.80
DC 0000019	23/03/2021	SALIDA A REUNION A ISIC			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002691 SALIDA A REUNION A ISIC		304.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002691 SALIDA A REUNION A ISIC	304.00	
			* Total-Poliza... *	304.00	304.00
DC 0000020	23/03/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002692 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		122.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002692 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	122.00	
			* Total-Poliza... *	122.00	122.00
DC 0000021	23/03/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002693 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002693 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	270.00	
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00
DC 0000022	23/03/2021	MATERIALES PARA CULTURA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002694 MATERIALES PARA CULTURA		687.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002694 MATERIALES PARA CULTURA	687.00	
			* Total-Poliza... *	687.00	687.00
DC 0000023	23/03/2021	SALIDA A REUNION CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002695 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002695 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00
DC 0000024	26/03/2021	CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002696 CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE L		939.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002696 CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE L	939.00	
			* Total-Poliza... *	939.00	939.00
DC 0000025	25/03/2021	ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE UN COMPAÑERO			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002697 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECID		1,160.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002697 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECID	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00
DD 0000003	26/03/2021	Registro de los Documentos: 305			
4	2112-1-000207	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS890 305 26/03/2021 01600.0000 1.		11,600.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002670 LLANTAS	11,600.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002670 LLANTAS		11,600.00
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002670 LLANTAS	11,600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DD 0000004	24/03/2021	Registro de los Documentos: 2703				
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 2703 24/03/2021 02733.7900		19,820.00	
1	5133-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002671 MATERIALES	19,820.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002671 MATERIALES		19,820.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002671 MATERIALES	19,820.00		
				* Total-Poliza... *	39,640.00	39,640.00
DD 0000005	24/03/2021	Registro de los Documentos: AAA18303				
4	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA18303 24/03/2021 03200.00C		23,200.00	
1	5133-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002672 CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE D/	23,200.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002672 CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE D/		23,200.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002672 CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE D/	23,200.00		
				* Total-Poliza... *	46,400.00	46,400.00
DD 0000008	22/03/2021	Registro de los Documentos: 285, 286				
4	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP 285 22/02/2021 02062.9000 1.0		14,956.02	
8	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP 286 22/02/2021 00766.4000 1.0		5,556.40	
5	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002680 SERVICIO	5,556.40		
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002679 SERVICIO	14,956.02		
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002679 SERVICIO		14,956.02	
7	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002680 SERVICIO		5,556.40	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002679 SERVICIO	14,956.02		
6	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002680 SERVICIO	5,556.40		
				* Total-Poliza... *	41,024.84	41,024.84
EB 0000942	24/03/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001688-B CANCELADO			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000943	24/03/2021	CAJA CHICA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001689-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00	
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	CAJA CHICA	5,000.00		
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0000944	24/03/2021	PAGO DE MATERIALES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001690-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		19,820.00	
2	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 2703 24/03/2021 0002733.79	19,820.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		19,820.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		19,820.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	19,820.00		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	19,820.00		
				* Total-Poliza... *	59,460.00	59,460.00
EB 0000945	26/03/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001691-B CANCELADO			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000946	26/03/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001692-B CANCELADO			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000947	26/03/2021	LLANTAS PARA REMOLQUE				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001693-B SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		11,600.00
2	2112-1-000207	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS890 305 26/03/2021 0000001600	11,600.00	
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE		11,600.00
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE		11,600.00
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE	11,600.00	
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE	11,600.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EB 0000948	24/03/2021	PAGO DE SERVICIO DE CAP. DE INFORMACION			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		23,200.00
6	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA18303 24/03/2021 00000032	23,200.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002672 CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE D/		23,200.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002672 CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE D/	23,200.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002672 CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE D/		23,200.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002672 CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE D/	23,200.00	
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
** Total-Dia... **				379,654.44	379,654.44
D 0000001	31/03/2021	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
55	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	555 AP2698 29/03/2021 0000128.46 1.		4,257.39
53	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2698 29/03/2021 0000128.46 1.		931.39
54	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2698 29/03/2021 0000128.46 1.	931.39	
35	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2696 26/03/2021 0000129.52 1.		939.00
36	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2696 26/03/2021 0000129.52 1.	939.00	
44	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2697 25/03/2021 0000000160 1		1,160.00
45	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2697 25/03/2021 0000000160 1	1,160.00	
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2693 23/03/2021 0000037.24 1.		270.00
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2693 23/03/2021 0000037.24 1.	270.00	
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2694 23/03/2021 0000441.24 1.		687.00
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2694 23/03/2021 0000441.24 1.	687.00	
26	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2695 23/03/2021 0000037.24 1.		270.00
27	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2695 23/03/2021 0000037.24 1.	270.00	
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002694 MATERIALES PARA CULTURA	687.00	
28	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002696 CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE I	939.00	
46	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002698 CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADC	931.39	
19	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002695 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002693 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	270.00	
37	5138-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002697 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECII	1,160.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002694 MATERIALES PARA CULTURA		687.00
30	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002696 CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE I		939.00
48	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002698 CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADC		931.39
21	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002695 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002693 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		270.00
39	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002697 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECII		1,160.00
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002694 MATERIALES PARA CULTURA		687.00
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002694 MATERIALES PARA CULTURA	687.00	
32	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002696 CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE I		939.00
29	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002696 CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE I	939.00	
47	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002698 CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADC	931.39	
50	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002698 CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADC		931.39
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002695 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002695 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002693 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	270.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002693 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		270.00
41	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002697 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECII		1,160.00
38	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002697 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECII	1,160.00	
13	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002694 MATERIALES PARA CULTURA	687.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002694 MATERIALES PARA CULTURA		687.00
34	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002696 CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE I		939.00
31	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002696 CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE I	939.00	
49	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002698 CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADC	931.39	
52	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002698 CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADC		931.39
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002693 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		270.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002693 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	270.00	
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002695 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002695 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
43	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002697 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECII		1,160.00
40	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002697 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECII	1,160.00	
15	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002694 MATERIALES PARA CULTURA		687.00
33	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002696 CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE I		939.00
51	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002698 CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADC	931.39	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002693 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		270.00
24	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002695 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
42	8270-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002697 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECII	1,160.00	
* Total-Poliza... *				21,286.95	21,286.95
D 000002	31/03/2021	GASTOS A COMPROBAR			
82	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	556 AP2692 23/03/2021 0000004.56 1.		2,583.60
8	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2684 23/03/2021 0000000000 1		123.30
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2684 23/03/2021 0000000000 1	123.30	
17	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2685 24/03/2021 0000016.66 1.		120.80
18	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2685 24/03/2021 0000016.66 1.	120.80	
80	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2692 23/03/2021 0000004.56 1.		122.00
81	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2692 23/03/2021 0000004.56 1.	122.00	
62	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2690 23/03/2021 0000089.35 1.		709.80
63	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2690 23/03/2021 0000089.35 1.	709.80	
71	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2691 23/03/2021 0000041.94 1.		304.00
72	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2691 23/03/2021 0000041.94 1.	304.00	
26	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2686 23/03/2021 00000049.1 1.		356.00
27	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2686 23/03/2021 00000049.1 1.	356.00	
35	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2687 23/03/2021 0000037.24 1.		270.00
36	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2687 23/03/2021 0000037.24 1.	270.00	
44	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2688 23/03/2021 0000037.24 1.		270.00
45	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2688 23/03/2021 0000037.24 1.	270.00	
53	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2689 23/03/2021 0000008.37 1.		307.70
54	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2689 23/03/2021 0000008.37 1.	307.70	
60	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	10,683.00	
9	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,004.00	
10	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		16,395.00
4	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		17,687.00
7	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		17,687.00
1	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		17,687.00
61	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		18,223.00
58	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		18,223.00
64	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		18,223.00
67	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		17,805.00
13	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		16,813.00
16	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		16,513.00
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		19,886.00
24	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		19,886.00
27	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		19,411.00
30	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		20,305.00
33	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		20,305.00
36	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		19,776.00
39	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		18,831.00
42	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		18,831.00
46	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		19,531.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		19,776.00
52	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		18,939.00
55	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I		18,223.00
2	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,004.00	
5	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,004.00	
11	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,004.00	
56	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,540.00	
53	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,540.00	
50	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,756.00	
47	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,648.00	
43	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,648.00	
40	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,648.00	
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,648.00	
34	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,648.00	
31	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,648.00	
28	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,648.00	
25	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,338.00	
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,638.00	
18	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,122.00	
19	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,638.00	
14	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,422.00	
65	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,122.00	
59	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,540.00	
62	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	7,540.00	
63	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	10,683.00	
66	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	10,683.00	
15	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	9,391.00	
17	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	9,391.00	
20	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	12,248.00	
23	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	12,248.00	
26	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	12,073.00	
29	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	12,657.00	
32	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	12,657.00	
35	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	12,128.00	
38	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	11,183.00	
41	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	11,183.00	
44	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	11,183.00	
45	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	700.00	
48	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	12,128.00	
51	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	11,183.00	
54	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	10,683.00	
57	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	10,683.00	
12	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	9,391.00	
6	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	10,683.00	
8	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	10,683.00	
3	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A I	10,683.00	
55	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002690]	MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESI	709.80	
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002685]	MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO	120.80	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002684]	CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRE	123.30	
46	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002689]	CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIR	307.70	
19	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002686]	SALIDA A REUINON CON CONTADORES	356.00	
37	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002688]	SALIDA A COPRA DE MATERIALES	270.00	
28	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002687]	SQALIDA A REUNION	270.00	
73	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002692]	SQALIDA A COMPRA DE MATERIALES	122.00	
64	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002691]	SALIDA A REUNION A ISIC	304.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002685]	MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		120.80
57	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002690]	MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESI		709.80
48	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002689]	CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIR		307.70
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002684]	CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRE		123.30
21	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002686]	SALIDA A REUINON CON CONTADORES		356.00
30	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002687]	SQALIDA A REUNION		270.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002688 SALIDA A COPRA DE MATERIALES		270.00
66	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002691 SALIDA A REUNION A ISIC		304.00
75	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002692 SQALIDA A COMPRA DE MATERIALES		122.00
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002685 MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		120.80
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002685 MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO	120.80	
59	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002690 MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESI		709.80
56	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002690 MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESI	709.80	
50	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002689 CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIR		307.70
47	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002689 CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIR	307.70	
5	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002684 CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRE		123.30
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002684 CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRE	123.30	
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002686 SALIDA A REUINON CON CONTADORES		356.00
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002686 SALIDA A REUINON CON CONTADORES	356.00	
41	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002688 SALIDA A COPRA DE MATERIALES		270.00
32	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002687 SQALIDA A REUNION		270.00
38	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002688 SALIDA A COPRA DE MATERIALES	270.00	
29	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002687 SQALIDA A REUNION	270.00	
65	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002691 SALIDA A REUNION A ISIC	304.00	
74	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002692 SQALIDA A COMPRA DE MATERIALES	122.00	
68	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002691 SALIDA A REUNION A ISIC		304.00
77	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002692 SQALIDA A COMPRA DE MATERIALES		122.00
13	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002685 MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO	120.80	
61	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002690 MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESI		709.80
58	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002690 MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESI	709.80	
16	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002685 MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		120.80
49	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002689 CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIR	307.70	
52	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002689 CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIR		307.70
4	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002684 CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRE	123.30	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002684 CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRE		123.30
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002686 SALIDA A REUINON CON CONTADORES	356.00	
67	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002691 SALIDA A REUNION A ISIC	304.00	
70	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002691 SALIDA A REUNION A ISIC		304.00
79	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002692 SQALIDA A COMPRA DE MATERIALES		122.00
76	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002692 SQALIDA A COMPRA DE MATERIALES	122.00	
34	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002687 SQALIDA A REUNION		270.00
43	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002688 SALIDA A COPRA DE MATERIALES		270.00
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002686 SALIDA A REUINON CON CONTADORES		356.00
31	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002687 SQALIDA A REUNION	270.00	
40	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002688 SALIDA A COPRA DE MATERIALES	270.00	
15	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002685 MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO	120.80	
60	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002690 MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESI		709.80
51	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002689 CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIR	307.70	
6	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002684 CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRE	123.30	
24	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002686 SALIDA A REUINON CON CONTADORES	356.00	
42	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002688 SALIDA A COPRA DE MATERIALES	270.00	
33	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002687 SQALIDA A REUNION	270.00	
69	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002691 SALIDA A REUNION A ISIC	304.00	
78	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002692 SQALIDA A COMPRA DE MATERIALES	122.00	

* Total-Poliza... *

421,874.00

421,874.00

DA 0000001 31/03/2021 DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO

1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		954.17
5	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE	954.17	
6	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	56.66	

* Total-Poliza... *

1,116.24

1,116.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	30/03/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,000.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85		
			* Total-Poliza... *	206,336.18	206,336.18	
DC 0000011	30/03/2021	PAGO DE SEGURO CAMIONETA TITAN				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002683 PAGO DE SEGURO CAMIONETA TITAN		13,180.97	
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002683 PAGO DE SEGURO CAMIONETA TITAN	13,180.97		
			* Total-Poliza... *	13,180.97	13,180.97	
DC 0000014	01/04/2021	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002713 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		750.00	
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002713 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	750.00		
			* Total-Poliza... *	750.00	750.00	
DC 0000026	29/03/2021	CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002698 CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO		931.39	
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002698 CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO	931.39		
			* Total-Poliza... *	931.39	931.39	
DC 0000028	01/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-308,911.64	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-500.00	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-20,742.52	
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-76,661.70	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-308,911.64		
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-500.00		
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-20,742.52		
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-76,661.70		
			* Total-Poliza... *	-406,815.86	-406,815.86	
DC 0000035	01/04/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002790 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO		19,606.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002790 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO	19,606.50		
			* Total-Poliza... *	19,606.50	19,606.50	
DC 0000037	01/04/2021	IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		2,086.00	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO	2,086.00		
			* Total-Poliza... *	2,086.00	2,086.00	
DD 0000009	29/03/2021	Registro de los Documentos: 1279				
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	1279 29/03/2021 03200.0000	23,200.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002682 SERIGRAFIA	23,200.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002682 SERIGRAFIA		23,200.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002682 SERIGRAFIA	23,200.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	46,400.00	46,400.00
DD 0000010	30/03/2021	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000012	29/03/2021	Registro de los Documentos: I - 1227, I - 1228			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT I - 1227 29/03/2021 00367.2000		2,662.20
8	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT I - 1228 29/03/2021 02320.0000		16,820.00
1	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	2,662.20	
5	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002604 SERVICIO DE IMPRESION CAMISETAS POLO	16,820.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,662.20
7	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002604 SERVICIO DE IMPRESION CAMISETAS POLO		16,820.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	2,662.20	
6	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002604 SERVICIO DE IMPRESION CAMISETAS POLO	16,820.00	
			* Total-Poliza... *	38,964.40	38,964.40
DD 0000013	29/03/2021	Registro de los Documentos: 1669c			
4	2112-1-000202	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE7 1669c 29/03/2021 01818.0600 1.		13,180.97
1	5134-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002605 SEGURO	13,180.97	
3	8240-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002605 SEGURO		13,180.97
2	8250-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002605 SEGURO	13,180.97	
			* Total-Poliza... *	26,361.94	26,361.94
DD 0000014	01/04/2021	Registro de los Documentos: 1979			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 1979 01/04/2021 0002644.65		19,606.50
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002790 COMBUSTIBLE	19,606.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002790 COMBUSTIBLE		19,606.50
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002790 COMBUSTIBLE	19,606.50	
			* Total-Poliza... *	39,213.00	39,213.00
DD 0000016	01/04/2021	Registro de los Documentos: AP2823			
4	2112-1-000564	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUT/ 564	AP2823 01/04/2021 0000287.72 1.		2,086.00
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	2,086.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		2,086.00
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	2,086.00	
			* Total-Poliza... *	4,172.00	4,172.00
DP 0000001	01/04/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		21,215.00
4	8220-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	21,215.00	
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	21,215.00	
3	8230-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		21,215.00
			* Total-Poliza... *	42,430.00	42,430.00
DP 0000002	01/04/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		14,232.00
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	14,232.00	
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	14,232.00	
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		14,232.00
			* Total-Poliza... *	28,464.00	28,464.00
DP 0000003	01/04/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS			
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-171001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	4,000.00		
1	8230-1-161001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	4,000.00		
3	8230-1-171001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00	
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00	
EB 0000957	29/03/2021	PAGO DE RETENCIONES					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B FOMEPADE SAPI SA DE CV SOFOM ENR		20,754.76	
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR			20,754.76		
				* Total-Poliza... *	20,754.76	20,754.76	
EB 0000958	29/03/2021	PAGO DE SERIGRAFIA					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		23,200.00	
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT] 1279 29/03/2021 0000003200	23,200.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002682	SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL A		23,200.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002682	SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL A		23,200.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002682	SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL A	23,200.00		
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002682	SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL A	23,200.00		
				* Total-Poliza... *	69,600.00	69,600.00	
EB 0000969	31/03/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B NOMINA QUINCENAL		136,025.71	
53	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	457.08		
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		136,345.41	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	135,568.63		
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		13,047.97	
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,614.54	
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,110.81	
47	2117-1-000003	DSC SINDICATO		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		700.00	
43	2117-1-000004	DSC FONACOT		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,317.30	
49	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,122.00	
50	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		349.00	
51	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,837.00	
52	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		657.00	
45	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,391.00	
46	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		14,885.15	
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		900.00	
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,681.62	
48	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,377.38	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20		
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,000.00		
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13		
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20	
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20		
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,000.00		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13		
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85		
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,000.00	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,000.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				961,370.43	961,370.43
EB 0000970	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,005.72
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2602 31/03/2021 0000138.7;		1,005.72
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2602 31/03/2021 0000138.7;	1,005.72	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002602 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	1,005.72	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002602 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		1,005.72
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002602 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		1,005.72
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002602 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	1,005.72	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002602 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	1,005.72	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002602 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		1,005.72
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002602 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	1,005.72	
* Total-Poliza... *				5,028.60	5,028.60
EB 0000972	29/03/2021	PAGO DE SERIGRAFIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		19,482.20
2	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT I - 1227 29/03/2021 00000367.2	2,662.20	
7	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT I - 1228 29/03/2021 000000232C	16,820.00	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,662.20
9	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002604 PAGO DE SERIGRAFIA		16,820.00
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,662.20
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	2,662.20	
8	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002604 PAGO DE SERIGRAFIA	16,820.00	
11	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002604 PAGO DE SERIGRAFIA		16,820.00
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	2,662.20	
10	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002604 PAGO DE SERIGRAFIA	16,820.00	
* Total-Poliza... *				58,446.60	58,446.60
EB 0000973	29/03/2021	SEGURO DE AUTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		13,180.97
2	2112-1-000202	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE7 1669c 29/03/2021 0001818.06	13,180.97	
4	8250-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002605 PAGO DE SEGUROS		13,180.97
3	8260-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002605 PAGO DE SEGUROS	13,180.97	
6	8260-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002605 PAGO DE SEGUROS		13,180.97
5	8270-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002605 PAGO DE SEGUROS	13,180.97	
* Total-Poliza... *				39,542.91	39,542.91
IA 0000002	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				2,881,541.33	2,881,541.33
DC 0000008	08/04/2021	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002707 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A		1,189.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002707 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A	1,189.00	
* Total-Poliza... *				1,189.00	1,189.00
DC 0000012	10/04/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000015	06/04/2021	TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS COTABLES SAT			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002714 TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS C		34,800.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002714 TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS C	34,800.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
DC 0000016	06/04/2021	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL			
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002715 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELL		10,092.00
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002715 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELL	10,092.00	
* Total-Poliza... *				10,092.00	10,092.00
DC 0000017	06/04/2021	MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS DE NOMINA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002716 MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS C		40,600.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002716 MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS C	40,600.00	
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
DC 0000019	07/04/2021	MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002718 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		7,130.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002718 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E	7,130.00	
* Total-Poliza... *				7,130.00	7,130.00
DC 0000020	08/04/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002719 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRE		17,452.90
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002719 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRE	17,452.90	
* Total-Poliza... *				17,452.90	17,452.90
DD 0000001	06/04/2021	Registro de los Documentos: AAA1D5E6, AAA16CF9, AAA15E74			
5	1241-3-000010	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON H	002715 RELOJ CHECADOR	10,092.00	
4	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA1D5E6 06/04/2021 04800.00		34,800.00
8	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA16CF9 06/04/2021 01392.00		10,092.00
12	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA15E74 06/04/2021 05600.00		40,600.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002714 TALLER DE CAPACITACION	34,800.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002716 MANUAL	40,600.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002714 TALLER DE CAPACITACION		34,800.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002716 MANUAL		40,600.00
7	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002715 RELOJ CHECADOR		10,092.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002714 TALLER DE CAPACITACION	34,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002716 MANUAL	40,600.00	
6	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002715 RELOJ CHECADOR	10,092.00	
			* Total-Poliza... *	170,984.00	170,984.00
DD 0000003	07/04/2021	Registro de los Documentos: 1737			
4	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 1737 07/04/2021 00983.4500		7,130.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002718 MATERIALES	7,130.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002718 MATERIALES		7,130.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002718 MATERIALES	7,130.00	
			* Total-Poliza... *	14,260.00	14,260.00
DD 0000004	08/04/2021	Registro de los Documentos: 1769			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 1769 08/04/2021 02351.8200		17,452.90
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002719 COMBUSTIBLE	17,452.90	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002719 COMBUSTIBLE		17,452.90
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002719 COMBUSTIBLE	17,452.90	
			* Total-Poliza... *	34,905.80	34,905.80
EB 0000974	06/04/2021	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001694-B CRISTHIAN FERANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	CAJA CHICA	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0000975	07/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001695-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		776.78
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	776.78	
			* Total-Poliza... *	776.78	776.78
EB 0000976	07/04/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001696-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		900.00	
			* Total-Poliza... *	900.00	900.00
EB 0000977	07/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001697-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		19,706.81
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA S	19,706.81	
			* Total-Poliza... *	19,706.81	19,706.81
EB 0000978	08/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001698-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		17,373.03
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	*** POR CAPTURAR ***	17,373.03	
			* Total-Poliza... *	17,373.03	17,373.03
EB 0000979	07/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001699-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		657.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		657.00	
			* Total-Poliza... *	657.00	657.00
EB 0000980	07/04/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001700-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000981	07/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001701-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,681.62	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		1,681.62		
* Total-Poliza... *				1,681.62	1,681.62	
EB 0000982	08/04/2021	CONSUMO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO CONMOTIVO DEL DIA DE LA MUJER				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001702-B OMAR CARRILLO BARREDA		4,950.00	
6	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 37467 10/03/2021 0000682.76	4,950.00		
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002699 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		4,950.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002699 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		4,950.00	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002699 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL	4,950.00		
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002699 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL	4,950.00		
* Total-Poliza... *				14,850.00	14,850.00	
EB 0000983	04/04/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001703-B CANCELADO			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EB 0000984	07/04/2021	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001704-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		750.00	
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2713 01/04/2021 0000000000		750.00	
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2713 01/04/2021 0000000000	750.00		
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002713 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002713 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00	
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002713 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002713 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00	
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002713 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002713 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00	
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002713 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
* Total-Poliza... *				3,750.00	3,750.00	
EB 0000985	07/04/2021	GASTOS A COMPROBAR				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001705-B MARLA DELGADO ARAGON		3,000.00	
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	3,000.00		
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00	
EB 0000986	08/04/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001706-B CANCELADO			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EB 0000987	08/04/2021	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO, ASI COMO MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001707-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		22,866.00	
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001707-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ	22,866.00		
* Total-Poliza... *				22,866.00	22,866.00	
EB 0000996	07/04/2021	PAGO DE PASIVOS 2017				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001716-B MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR		10,955.73	
2	2112-1-000048	MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR	PEAL 5732 12/10/2017 0000525.89	3,812.73		
3	2112-1-000048	MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR	PEAL 6016 04/12/2017 0000985.24	7,143.00		
* Total-Poliza... *				10,955.73	10,955.73	
EB 0000997	07/04/2021	PAGO DE PASIVOS 2017				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001717-B JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		6,090.70	
2	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS 11620 20/10/2017 00000105.6	765.60		
3	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS 11660 23/10/2017 00000185.6	1,345.60		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS 11961 23/11/2017 0000000396	2,871.00	
5	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS 12134 13/12/2017 00000152.9	1,108.50	
* Total-Poliza... *				6,090.70	6,090.70
EB 0001008	06/04/2021	PAGO DE CAPACITACION,MANUAL DE USUARIO Y RELOJ CHECADOR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINDO LOZANO		85,492.00
6	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA1D5E6 06/04/2021 000000048	34,800.00	
16	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA15E74 06/04/2021 000000056	40,600.00	
11	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA16CF9 06/04/2021 000000013	10,092.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002714 TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS I		34,800.00
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002716 MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS I		40,600.00
8	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002715 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUEL		10,092.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002714 TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS I	34,800.00	
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002714 TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS I		34,800.00
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002716 MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS I	40,600.00	
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002716 MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS I		40,600.00
10	8260-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002715 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUEL		10,092.00
7	8260-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002715 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUEL	10,092.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002714 TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS I	34,800.00	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002716 MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS I	40,600.00	
9	8270-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002715 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUEL	10,092.00	
* Total-Poliza... *				256,476.00	256,476.00
EB 0001009	08/04/2021	PAGO DE RETENCIONES DE AXA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		698.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	698.00	
* Total-Poliza... *				698.00	698.00
EB 0001010	08/04/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		3,274.00
2	2119-1-000001-000001	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE		3,274.00	
* Total-Poliza... *				3,274.00	3,274.00
EB 0001011	08/04/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		17,452.90
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 1769 08/04/2021 0002351.82	17,452.90	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002719 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRI		17,452.90
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002719 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRI	17,452.90	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002719 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRI		17,452.90
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002719 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRI	17,452.90	
* Total-Poliza... *				52,358.70	52,358.70
EB 0001012	09/04/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		7,130.00
6	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 1737 07/04/2021 0000983.45 0	7,130.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002718 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		7,130.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002718 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	7,130.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002718 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		7,130.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002718 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	7,130.00	
* Total-Poliza... *				21,390.00	21,390.00
EB 0001111	07/04/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		26,440.00
3	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE		914.00
4	2112-1-000564	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUT/	564 AP2823 01/04/2021 0000159.31	1,155.00	
9	2112-1-000564	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUT/	564 AP2823 01/04/2021 0000022.62	164.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE	26,035.00		
11	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		164.00	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		1,155.00	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO	1,155.00		
10	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO	164.00		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		1,155.00	
13	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		164.00	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO	1,155.00		
12	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO	164.00		
* Total-Poliza... *				29,992.00	29,992.00	
EB 0001112	07/04/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		25,949.00	
3	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE		914.00	
4	2112-1-000564	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	564 AP2823 01/04/2021 0000105.79	767.00		
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE	26,096.00		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		767.00	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO	767.00		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		767.00	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO	767.00		
* Total-Poliza... *				28,397.00	28,397.00	
** Total-Dia... **				831,607.07	831,607.07	
DC 0000018	12/04/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMISTRACION Y RECEPCION				
4	8220-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR		27,689.20	
2	8220-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR		33,524.00	
3	8240-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR	27,689.20		
1	8240-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR	33,524.00		
* Total-Poliza... *				61,213.20	61,213.20	
DC 0000021	15/04/2021	TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002720 TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I		2,901.32	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002720 TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I	2,901.32		
* Total-Poliza... *				2,901.32	2,901.32	
DC 0000023	15/04/2021	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL				
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002722 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX I		20,806.34	
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002722 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX I	20,806.34		
* Total-Poliza... *				20,806.34	20,806.34	
DC 0000024	15/04/2021	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DE LIBRO COVID				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002723 RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACIO		371.20	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002723 RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACIO	371.20		
* Total-Poliza... *				371.20	371.20	
DC 0000026	16/04/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS Y CASA DE LA CULTURA DE EL ESPINAL				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002746 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS		13,943.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002746 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS	13,943.00		
* Total-Poliza... *				13,943.00	13,943.00	
DC 0000029	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.82	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.82	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				205,157.93	205,157.93
DD 0000002	12/04/2021	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000005	15/04/2021	Registro de los Documentos: 1672			
4	2112-1-000070 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	1672 15/04/2021 00400.1800 1.0		2,901.32
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002720 TINTAS	2,901.32	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002720 TINTAS		2,901.32
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002720 TINTAS	2,901.32	
* Total-Poliza... *				5,802.64	5,802.64
DD 0000007	15/04/2021	Registro de los Documentos: 49			
4	2112-1-000068 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	SAFL	49 15/04/2021 00051.2000 1.0		371.20
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002723 RANTA DE MOBILIARIO	371.20	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002723 RANTA DE MOBILIARIO		371.20
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002723 RANTA DE MOBILIARIO	371.20	
* Total-Poliza... *				742.40	742.40
DD 0000008	15/04/2021	Registro de los Documentos: 1715			
1	1241-3-000009 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B	002722	FOTOCOPIADORA	20,806.34	
4	2112-1-000070 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	1715 15/04/2021 02869.8400 1.0		20,806.34
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002722 FOTOCOPIADORA		20,806.34
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002722 FOTOCOPIADORA	20,806.34	
* Total-Poliza... *				41,612.68	41,612.68
DD 0000010	16/04/2021	Registro de los Documentos: 416EC1AA			
4	2112-1-000015 RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	416EC1AA 16/04/2021 01923.1701		13,943.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002746 MATERIAL DE LIMPIEZA	13,943.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002746 MATERIAL DE LIMPIEZA		13,943.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002746 MATERIAL DE LIMPIEZA	13,943.00	
* Total-Poliza... *				27,886.00	27,886.00
DD 0000017	12/04/2021	Registro de los Documentos: 508			
4	1241-1-000001-000006 MODULO TIPO L CON ESTRUCTU	002717	MODULO TIPO L CON ESTRUCTURA METÁLI	18,792.00	
7	1241-1-000001-000007 SILLA EJECUTIVA MODELO ECH/	002717	SILLA EJECUTIVA MODELO ECHAIR WHITE	4,431.20	
10	1241-1-000001-000008 SILLA SECRETARIAL MODELO SE	002717	SILLA SECRETARIAL MODELO SE118	4,466.00	
1	1241-1-000001-000009 MODULO EJECUTIVO MOD. ME-)	002717	MODULO EJECUTIVO MOD.ME-MICAL	33,524.00	
13	2112-1-000208 GABRIEL CRUZ CORONADO	CUCG8	508 12/04/2021 0008443.20 1		61,213.20
12	8240-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 SILLA SECRETARIAL MODELO SE118	4,466.00	
3	8240-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 MODULO EJECUTIVO MOD.ME-MICAL		33,524.00
6	8240-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 MODULO TIPO L CON ESTRUCTURA METÁLI	18,792.00	
9	8240-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 SILLA EJECUTIVA MODELO ECHAIR WHITE		4,431.20
2	8250-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 MODULO EJECUTIVO MOD.ME-MICAL	33,524.00	
8	8250-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 SILLA EJECUTIVA MODELO ECHAIR WHITE	4,431.20	
5	8250-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 MODULO TIPO L CON ESTRUCTURA METÁLI	18,792.00	
11	8250-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 SILLA SECRETARIAL MODELO SE118	4,466.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	122,426.40	122,426.40
EB 0000988	15/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001708-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,681.62	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	0001708-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA	1,681.62		
				* Total-Poliza... *	1,681.62	1,681.62
EB 0000989	15/04/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001709-B CANCELADO			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000990	15/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001710-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,681.62	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	0001710-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA	1,681.62		
				* Total-Poliza... *	1,681.62	1,681.62
EB 0000991	15/04/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001711-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		950.00	
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		950.00		
				* Total-Poliza... *	950.00	950.00
EB 0000992	15/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001712-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		657.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		657.00		
				* Total-Poliza... *	657.00	657.00
EB 0000993	15/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001713-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		19,706.81	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA I	19,706.81		
				* Total-Poliza... *	19,706.81	19,706.81
EB 0000994	15/04/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001714-B CANCELADO			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000995	15/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001715-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		17,373.03	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		17,373.03		
				* Total-Poliza... *	17,373.03	17,373.03
EB 0000998	15/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001718-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		776.78	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	776.78		
				* Total-Poliza... *	776.78	776.78
EB 0000999	15/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPODIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001719-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DELH. AYTO DE		20,302.90	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPODIENTE A LA SE	20,302.90		
				* Total-Poliza... *	20,302.90	20,302.90
EB 0001000	15/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPODIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001720-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		20,302.90	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PF	20,302.90	
			* Total-Poliza... *	20,302.90	20,302.90
EB 0001013	12/04/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIEL CRUZ CORONADO		61,213.20
2	2112-1-000208	GABRIEL CRUZ CORONADO	CUCG8 508 12/04/2021 00008443.2	61,213.20	
4	8250-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR		33,524.00
8	8250-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR		27,689.20
10	8260-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR		27,689.20
3	8260-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR	33,524.00	
6	8260-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR		33,524.00
7	8260-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR	27,689.20	
5	8270-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR		33,524.00
9	8270-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AR		27,689.20
			* Total-Poliza... *	183,639.60	183,639.60
EB 0001014	15/04/2021	PAGO DE TINTAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		2,901.32
6	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO 1672 15/04/2021 0000400.18 00	2,901.32	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002720 TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		2,901.32
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002720 TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL	2,901.32	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002720 TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		2,901.32
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002720 TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL	2,901.32	
			* Total-Poliza... *	8,703.96	8,703.96
EB 0001015	15/04/2021	PAGO DE ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B OMAR GERARDO DIAZ RTIZ		20,806.34
6	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO 1715 15/04/2021 0002869.84 00	20,806.34	
3	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002722 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX		20,806.34
5	8260-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002722 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX		20,806.34
2	8260-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002722 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX	20,806.34	
4	8270-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002722 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX		20,806.34
			* Total-Poliza... *	62,419.02	62,419.02
EB 0001092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		134,306.91
53	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	457.09	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		205,157.93
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	204,381.15	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		13,105.66
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		6,614.54
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,110.81
45	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,122.00
51	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		650.00
49	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		9,920.00
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,317.30
46	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		549.00
47	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIEEN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,637.00
48	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		657.00
50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		14,881.36
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		950.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,681.62
52	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,335.04
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.82	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.82
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.82
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.82	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.82	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.82
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.82	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza.. *				1,025,469.96	1,025,469.96
IA 0000001	14/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
* Total-Poliza.. *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia.. **				3,078,968.63	3,078,968.63
DC 0000001	18/04/2021	CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002700 CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRAN		301.31
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002700 CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRAN	301.31	
* Total-Poliza.. *				301.31	301.31
DC 0000002	19/04/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA DE ESPINAL			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002701 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CI		104.90
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002701 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CI	104.90	
* Total-Poliza.. *				104.90	104.90
DC 0000003	19/04/2021	CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002702 CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DI		410.50	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002702 CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DI	410.50		
* Total-Poliza... *				410.50	410.50	
DC 0000004	19/04/2021	CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES DE LA JUNTA DIRECTIVA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002703 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES		89.90	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002703 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES	89.90		
* Total-Poliza... *				89.90	89.90	
DC 0000005	19/04/2021	CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002704 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES I		105.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002704 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES I	105.00		
* Total-Poliza... *				105.00	105.00	
DC 0000006	19/04/2021	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002705 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DI		270.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002705 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DI	270.00		
* Total-Poliza... *				270.00	270.00	
DC 0000007	19/04/2021	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON LOS CONTADORES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002706 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON L		270.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002706 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON L	270.00		
* Total-Poliza... *				270.00	270.00	
DC 0000009	19/04/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002708 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		584.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002708 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	584.00		
* Total-Poliza... *				584.00	584.00	
DC 0000010	19/04/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002709 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		478.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002709 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	478.00		
* Total-Poliza... *				478.00	478.00	
DC 0000011	19/04/2021	SALIDA A REUNION CON CONTADORES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002710 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		113.50	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002710 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	113.50		
* Total-Poliza... *				113.50	113.50	
DC 0000013	23/04/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000022	22/04/2021	CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECIDO, DE COMPAÑERO				
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002721 CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECII		1,160.00	
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002721 CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECII	1,160.00		
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00	
DC 0000027	20/04/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002747 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL I		5,813.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002747 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL I	5,813.00		
* Total-Poliza... *				5,813.00	5,813.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000034	23/04/2021	PAGO DE MATERIALES			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002789 PAGO DE MATERIALES		3,630.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002789 PAGO DE MATERIALES	3,630.00	
* Total-Poliza.. *				3,630.00	3,630.00
DD 0000006	22/04/2021	Registro de los Documentos: 6			
4	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 6 22/04/2021 00160.0000 1.0		1,160.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002721 CORONA	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002721 CORONA		1,160.00
2	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002721 CORONA	1,160.00	
* Total-Poliza.. *				2,320.00	2,320.00
DD 0000011	20/04/2021	Registro de los Documentos: 3AE47AC7			
4	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI 3AE47AC7 20/04/2021 00801.790		5,813.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002747 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,813.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002747 MATERIAL DE LIMPIEZA		5,813.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002747 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,813.00	
* Total-Poliza.. *				11,626.00	11,626.00
DD 0000013	23/04/2021	Registro de los Documentos: 2673			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2673 23/04/2021 0000500.69 1.		3,630.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002789 MATERIALES	3,630.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002789 MATERIALES		3,630.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002789 MATERIALES	3,630.00	
* Total-Poliza.. *				7,260.00	7,260.00
EB 0001001	21/04/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001721-B CANCELADO		
* Total-Poliza.. *				0.00	0.00
EB 0001002	21/04/2021	PAGO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001722-B RENE SANCHEZ MOLINA		19,756.00
11	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI 3AE47AC7 20/04/2021 0000801.7	5,813.00	
6	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI 416EC1AA 16/04/2021 0001923.1	13,943.00	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002746 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS		13,943.00
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002747 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL		5,813.00
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002746 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS		13,943.00
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002747 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL	5,813.00	
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002746 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS	13,943.00	
10	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002747 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL		5,813.00
9	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002747 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL	5,813.00	
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002746 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS	13,943.00	
* Total-Poliza.. *				59,268.00	59,268.00
EB 0001016	22/04/2021	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		371.20
6	2112-1-000068	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	SAFL 49 15/04/2021 00000051.2 000	371.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002723 RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACIO		371.20
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002723 RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACIO		371.20
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002723 RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACIO	371.20	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002723 RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACIO	371.20	
* Total-Poliza.. *				1,113.60	1,113.60
EB 0001017	22/04/2021	PAGO DE ARREGLO FLORAL			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		1,160.00
6	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 6 22/04/2021 0000000160 001	1,160.00	
3	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002721 CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECI		1,160.00
5	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002721 CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECI		1,160.00
2	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002721 CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECI	1,160.00	
4	8270-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002721 CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECI	1,160.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
EB 0001018	22/04/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI S.A. DE C.V.		10,335.04
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		10,335.04	
* Total-Poliza... *				10,335.04	10,335.04
** Total-Dia... **				108,732.75	108,732.75
D 0000001	30/04/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
100	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	555 AP2710 19/04/2021 0000002.34 1.		3,916.11
71	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2707 08/04/2021 0000000164 1		1,189.00
72	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2707 08/04/2021 0000000164 1	1,189.00	
80	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2708 19/04/2021 0000080.55 1.		584.00
81	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2708 19/04/2021 0000080.55 1.	584.00	
89	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2709 19/04/2021 0000065.93 1.		478.00
90	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2709 19/04/2021 0000065.93 1.	478.00	
98	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2710 19/04/2021 0000002.34 1.		113.50
99	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2710 19/04/2021 0000002.34 1.	113.50	
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2700 19/04/2021 0000000000 1		301.31
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2700 19/04/2021 0000000000 1	301.31	
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2701 19/04/2021 0000014.47 1.		104.90
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2701 19/04/2021 0000014.47 1.	104.90	
26	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2702 19/04/2021 0000008.07 1.		410.50
27	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2702 19/04/2021 0000008.07 1.	410.50	
35	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2703 19/04/2021 0000000000 1		89.90
36	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2703 19/04/2021 0000000000 1	89.90	
44	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2704 19/04/2021 0000000000 1		105.00
45	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2704 19/04/2021 0000000000 1	105.00	
53	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2705 19/04/2021 0000037.24 1.		270.00
54	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2705 19/04/2021 0000037.24 1.	270.00	
62	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2706 19/04/2021 0000037.24 1.		270.00
63	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2706 19/04/2021 0000037.24 1.	270.00	
64	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002707 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,189.00	
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002701 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA C	104.90	
19	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002702 CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES D	410.50	
37	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002704 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES	105.00	
28	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002703 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES	89.90	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002700 CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRAN	301.31	
91	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002710 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	113.50	
82	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002709 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	478.00	
73	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002708 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	584.00	
55	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002706 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON I	270.00	
46	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002705 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA D	270.00	
66	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002707 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		1,189.00
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002701 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA C		104.90
21	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002702 CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES D		410.50
30	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002703 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES		89.90
39	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002704 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES		105.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002700 CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRAN		301.31
75	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002708 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		584.00
84	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002709 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		478.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002710 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		113.50
48	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002705 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA D		270.00
57	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002706 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON I		270.00
68	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002707 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		1,189.00
65	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002707 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,189.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002701 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA C		104.90
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002701 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA C	104.90	
5	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002700 CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRAN		301.31
20	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002702 CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES D	410.50	
38	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002704 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES	105.00	
23	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002702 CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES D		410.50
29	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002703 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES	89.90	
32	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002703 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES		89.90
41	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002704 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES		105.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002700 CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRAN	301.31	
74	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002708 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	584.00	
83	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002709 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	478.00	
77	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002708 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		584.00
95	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002710 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		113.50
86	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002709 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		478.00
92	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002710 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	113.50	
50	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002705 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA D		270.00
47	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002705 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA D	270.00	
59	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002706 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON I		270.00
56	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002706 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON I	270.00	
70	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002707 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		1,189.00
67	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002707 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,189.00	
16	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002701 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA C		104.90
13	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002701 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA C	104.90	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002700 CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRAN		301.31
25	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002702 CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES D		410.50
31	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002703 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES	89.90	
22	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002702 CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES D	410.50	
34	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002703 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES		89.90
43	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002704 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES		105.00
40	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002704 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES	105.00	
4	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002700 CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRAN	301.31	
49	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002705 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA D	270.00	
52	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002705 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA D		270.00
61	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002706 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON I		270.00
58	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002706 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON I	270.00	
79	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002708 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		584.00
76	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002708 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	584.00	
85	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002709 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	478.00	
94	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002710 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	113.50	
88	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002709 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		478.00
97	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002710 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		113.50
69	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002707 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	1,189.00	
15	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002701 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA C	104.90	
6	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002700 CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRAN	301.31	
24	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002702 CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES D	410.50	
33	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002703 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES	89.90	
42	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002704 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES	105.00	
51	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002705 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA D	270.00	
60	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002706 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON I	270.00	
78	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002708 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	584.00	
96	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002710 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	113.50	
87	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002709 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	478.00	
* Total-Poliza.: *				19,580.55	19,580.55

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000001	30/04/2021	DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL		954.17
5	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE	954.17	
6	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	56.66	
* Total-Poliza... *				1,116.24	1,116.24
DC 0000025	26/04/2021	PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002727 PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION		3,145.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002727 PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION	3,145.00	
* Total-Poliza... *				3,145.00	3,145.00
DC 0000030	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.82
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,029.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.82	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,029.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				207,686.93	207,686.93
DC 0000031	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		979.04
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	979.04	
* Total-Poliza... *				979.04	979.04
DC 0000032	30/04/2021	pago de combustible del mes de abril			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002781 pago de combustible del mes de abril		16,709.50
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002781 pago de combustible del mes de abril	16,709.50	
* Total-Poliza... *				16,709.50	16,709.50
DC 0000033	30/04/2021	pago de combustible del mes de abril			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002782 pago de combustible del mes de abril		300.30
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002782 pago de combustible del mes de abril	300.30	
* Total-Poliza... *				300.30	300.30
DC 0000036	29/04/2021	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002793 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		7,540.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002793 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	7,540.00	
* Total-Poliza... *				7,540.00	7,540.00
DC 0000045	01/05/2021	ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSO		9,000.00
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSO	9,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000009	26/04/2021	Registro de los Documentos: 2801			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

12:05:15p. m.

FECHA:

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2801 26/04/2021 00433.7900 1.		3,145.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002727 MATERIALES	3,145.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002727 MATERIALES		3,145.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002727 MATERIALES	3,145.00	
* Total-Poliza... *				6,290.00	6,290.00
DD 0000012	30/04/2021	Registro de los Documentos: 2135, 21863			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2135 30/04/2021 0002253.94		16,709.50
8	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 21863 30/04/2021 0000040.53		300.30
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002782 combustible	300.30	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002781 combustiboe	16,709.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002781 combustiboe		16,709.50
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002782 combustible		300.30
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002782 combustible	300.30	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002781 combustiboe	16,709.50	
* Total-Poliza... *				34,019.60	34,019.60
DD 0000015	29/04/2021	Registro de los Documentos: 1321			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 1321 29/04/2021 0001040.00		7,540.00
1	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002793 PAPELERIA	7,540.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002793 PAPELERIA		7,540.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002793 PAPELERIA	7,540.00	
* Total-Poliza... *				15,080.00	15,080.00
DP 0000001	01/05/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	800.00	
4	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		800.00
1	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		800.00
3	8230-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	800.00	
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DP 0000002	01/05/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	10,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,000.00
6	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		10,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	6,000.00	
5	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/05/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00
4	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,000.00	
1	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,000.00	
3	8230-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0001003	30/04/2021	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001723-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0001004	30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001724-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		776.78
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	776.78	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				776.78	776.78
EB 0001005	30/04/2021	PAGO DE PIROTECNIA POR DIA DE LA CRUZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001725-B FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		4,640.00
2	1131-1-000001	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA	PAGO DE PIROTECNIA POR DIA DE LA CRUZ	4,640.00	
* Total-Poliza.. *				4,640.00	4,640.00
EB 0001006	30/04/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001726-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	*** POR CAPTURAR ***	900.00	
* Total-Poliza.. *				900.00	900.00
EB 0001007	30/04/2021	PAGO DE PAPELERIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001727-B KARINA SALIDO GONZALEZ		7,540.00
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 1321 29/04/2021 0000001040	7,540.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002793 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		7,540.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002793 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		7,540.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002793 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	7,540.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002793 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	7,540.00	
* Total-Poliza.. *				22,620.00	22,620.00
EB 0001093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		136,290.82
53	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	457.09	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		207,686.93
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	206,910.16	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		13,105.66
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		6,614.55
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,110.81
45	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		7,122.00
49	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		9,440.00
51	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		700.00
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,317.30
46	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		549.00
47	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,637.00
48	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		780.00
50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		15,272.17
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		900.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		2,192.96
52	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		10,334.98
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.82	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,029.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.82
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,029.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.82
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.82	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,029.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,029.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.82
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.82	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,029.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,029.00	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.82	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,029.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				1,038,114.97	1,038,114.97
EB 0001094	30/04/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO SANTANDER MEXICO SA		979.04
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2772 30/04/2021 0000135.04		979.04
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2772 30/04/2021 0000135.04	979.04	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	979.04	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		979.04
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	979.04	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		979.04
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		979.04
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	979.04	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	979.04	
* Total-Poliza... *				4,895.20	4,895.20
IA 0000002	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				2,634,434.43	2,634,434.43
D 0000004	07/05/2021	PAGO DE PIROTECNIA POR DIA DE LA CRUZ			
1	1131-1-000001	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA	PAGO DE PIROTECNIA POR DIA DE LA CRUZ		4,640.00
2	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF E62C2 07/05/2021 0000000640	4,640.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA C		4,640.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA C		4,640.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA C	4,640.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA C	4,640.00	
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DC 0000001	03/05/2021	PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR DIA DE LA CRUZ			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002724 PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR DI		12,180.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002724 PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR DI	12,180.00		
			* Total-Poliza... *	12,180.00	12,180.00	
DC 0000002	06/05/2021	ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO				
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002725 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PE		9,000.00	
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002725 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PE	9,000.00		
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00	
DC 0000003	07/05/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002726 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE C		4,950.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002726 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE C	4,950.00		
			* Total-Poliza... *	4,950.00	4,950.00	
DC 0000015	03/05/2021	COMPRA DE MATERIALES				
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002787 COMPRA DE MATERIALES		19,886.50	
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002787 COMPRA DE MATERIALES	19,886.50		
			* Total-Poliza... *	19,886.50	19,886.50	
DC 0000017	05/05/2021	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002791 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BI		19,756.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002791 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BI	19,756.00		
			* Total-Poliza... *	19,756.00	19,756.00	
DC 0000018	07/05/2021	PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA DE LA CRUZ				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA C		4,640.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA C	4,640.00		
			* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00	
DC 0000026	04/05/2021	MATERIALES DE LIMPIEZA				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002801 MATERIALES DE LIMPIEZA		138.90	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002801 MATERIALES DE LIMPIEZA	138.90		
			* Total-Poliza... *	138.90	138.90	
DC 0000027	06/05/2021	SALIDA A BIBL,IOTECAS CENTRAL				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002802 SALIDA A BIBL,IOTECAS CENTRAL		157.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002802 SALIDA A BIBL,IOTECAS CENTRAL	157.00		
			* Total-Poliza... *	157.00	157.00	
DC 0000028	06/05/2021	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002803 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DI		131.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002803 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DI	131.00		
			* Total-Poliza... *	131.00	131.00	
DC 0000029	06/05/2021	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002804 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION C		270.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002804 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION C	270.00		
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00	
DC 0000043	06/05/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002818 MATERIAL DE LIMPIEZA		28.50	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002818 MATERIAL DE LIMPIEZA	28.50		
			* Total-Poliza... *	28.50	28.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	06/05/2021	MATERIALES DE ASEO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002819 MATERIALES DE ASEO		13.50
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002819 MATERIALES DE ASEO	13.50	
			* Total-Poliza..: *	13.50	13.50
DD 0000001	03/05/2021	Registro de los Documentos: 3D8A1FE9			
4	2112-1-000110	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	TUMF 3D8A1FE9 03/05/2021 01680.000		12,180.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002724 MUSICA	12,180.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002724 MUSICA		12,180.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002724 MUSICA	12,180.00	
			* Total-Poliza..: *	24,360.00	24,360.00
DD 0000002	07/05/2021	Registro de los Documentos: 37502			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 37502 07/05/2021 00682.7600		4,950.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002726 CONSUMOS	4,950.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002726 CONSUMOS		4,950.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002726 CONSUMOS	4,950.00	
			* Total-Poliza..: *	9,900.00	9,900.00
DD 0000006	03/05/2021	Registro de los Documentos: 3004			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3004 03/05/2021 0002742.97 1		19,886.50
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002787 MATERIALES	19,886.50	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002787 MATERIALES		19,886.50
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002787 MATERIALES	19,886.50	
			* Total-Poliza..: *	39,773.00	39,773.00
DD 0000008	05/05/2021	Registro de los Documentos: 6DAAD3C1			
4	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI 6DAAD3C1 05/05/2021 0002724.9		19,756.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002791 MATERIALES DE LIMPIEZA	19,756.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002791 MATERIALES DE LIMPIEZA		19,756.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002791 MATERIALES DE LIMPIEZA	19,756.00	
			* Total-Poliza..: *	39,512.00	39,512.00
DD 0000009	07/05/2021	Registro de los Documentos: E62C2			
4	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF E62C2 07/05/2021 0000640.00		4,640.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002792 PIROTECNIA	4,640.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002792 PIROTECNIA		4,640.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002792 PIROTECNIA	4,640.00	
			* Total-Poliza..: *	9,280.00	9,280.00
EB 0001019	05/05/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		8,767.64
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	*** POR CAPTURAR ***	8,767.64	
			* Total-Poliza..: *	8,767.64	8,767.64
EB 0001020	03/05/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001728-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		17,759.95
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		17,759.95	
			* Total-Poliza..: *	17,759.95	17,759.95
EB 0001021	03/05/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001729-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A DE		780.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		780.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				780.00	780.00
EB 0001022	03/05/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001730-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		19,886.50
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3004 03/05/2021 0002742.97 00	19,886.50	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002787 COMPRA DE MATERIALES		19,886.50
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002787 COMPRA DE MATERIALES		19,886.50
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002787 COMPRA DE MATERIALES	19,886.50	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002787 COMPRA DE MATERIALES	19,886.50	
* Total-Poliza... *				59,659.50	59,659.50
EB 0001023	03/05/2021	PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAQS DEL DIA DE LA CRUZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001731-B FREDY TRUJILLO MARTINEZ		12,180.00
6	2112-1-000110	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	TUMF 3D8A1FE9 03/05/2021 000000016E	12,180.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002724 PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR D		12,180.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002724 PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR D	12,180.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002724 PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR D		12,180.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002724 PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR D	12,180.00	
* Total-Poliza... *				36,540.00	36,540.00
EB 0001024	04/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001732-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	0001732-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA	2,192.96	
* Total-Poliza... *				2,192.96	2,192.96
EB 0001025	06/05/2021	ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001733-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		9,000.00
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSC		9,000.00
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSC	9,000.00	
2	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSC	9,000.00	
4	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSC		9,000.00
6	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSC		9,000.00
3	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSC	9,000.00	
8	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSC		9,000.00
5	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSC	9,000.00	
7	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSC	9,000.00	
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
EB 0001026	06/05/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001734-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		19,886.50
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA S	19,886.50	
* Total-Poliza... *				19,886.50	19,886.50
EB 0001053	05/05/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		10,334.98
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	*** POR CAPTURAR ***	10,334.98	
* Total-Poliza... *				10,334.98	10,334.98
EB 0001108	05/05/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		3,360.00
2	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2673 23/04/2021 0000463.45	3,360.00	
4	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002789 PAGO DE MATERIALES		3,360.00
6	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002789 PAGO DE MATERIALES		3,360.00
3	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002789 PAGO DE MATERIALES	3,360.00	
5	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002789 PAGO DE MATERIALES	3,360.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,080.00	10,080.00
EB 0001110	05/05/2021	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RENE SANCHEZ MOLINA'		19,756.00
6	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI 6DAAD3C1 05/05/2021 0002724.9	19,756.00	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002791 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA B		19,756.00
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002791 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA B	19,756.00	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002791 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA B		19,756.00
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002791 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA B	19,756.00	
* Total-Poliza... *				59,268.00	59,268.00
** Total-Dia... **				478,165.93	478,165.93
D 0000001	10/05/2021	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000005	14/05/2021	UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA			
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA		3,074.00
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA	3,074.00	
* Total-Poliza... *				3,074.00	3,074.00
DC 0000006	14/05/2021	MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS,		3,114.60
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS,	3,114.60	
* Total-Poliza... *				3,114.60	3,114.60
DC 0000011	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-308,911.50
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-20,742.52
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-76,661.70
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-308,911.50	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-20,742.52	
5	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-76,661.70	
* Total-Poliza... *				-406,315.72	-406,315.72
DC 0000012	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.75
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		56,633.86
6	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,100.00
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	56,633.86	
5	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,100.00	
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				269,391.72	269,391.72
DC 0000016	14/05/2021	PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		42,294.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS	42,294.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				42,294.00	42,294.00
DD 0000003	14/05/2021	Registro de los Documentos: 181, 182			
8	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 182 14/05/2021 00429.6000		3,114.60
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 181 14/05/2021 00424.0000		3,074.00
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002729 UNIFORMES	3,074.00	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002730 MATERIALES	3,114.60	
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002729 UNIFORMES		3,074.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002730 MATERIALES		3,114.60
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002729 UNIFORMES	3,074.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002730 MATERIALES	3,114.60	
* Total-Poliza... *				12,377.20	12,377.20
DD 0000007	14/05/2021	Registro de los Documentos: 698			
4	2112-1-000079	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	CALHR94 698 14/05/2021 0006384.00		42,294.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA	42,294.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA		42,294.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA	42,294.00	
* Total-Poliza... *				84,588.00	84,588.00
EB 0001034	15/05/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001742-B OMAR CARRILLO BARREDA		4,950.00
6	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 37502 07/05/2021 0000682.76	4,950.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002726 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE		4,950.00
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002726 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE		4,950.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002726 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	4,950.00	
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002726 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	4,950.00	
* Total-Poliza... *				14,850.00	14,850.00
EB 0001035	09/05/2021	PAGO DE PASIVOS 2017			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001743-B RICARDO FELIZ MELLADO		3,480.00
2	2112-1-000054	RICARDO MELLADO FELIX	FEMRCF7 7285B08946FE 24/11/2017 00000	3,480.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
EB 0001036	09/05/2021	PAGO DE PASIVOS 2017			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001744-B JESUS CAMPAÑA TORRES		1,740.00
2	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3 161 06/11/2017 0000000240	1,740.00	
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
EB 0001037	09/05/2021	PAGO DE PASIVOS 2017			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001745-B OMAR CARRILLO BARREDA		3,045.00
2	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 17551 07/10/2017 0000229.66	1,665.00	
3	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 18163 12/11/2017 0000190.34	1,380.00	
* Total-Poliza... *				3,045.00	3,045.00
EB 0001052	09/05/2021	ANTICIPO POR CONSUMOS UTILIZADOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO C			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001760-B JOAQUIN ALONSO TOSOZA RODRIGUEZ		6,000.00
2	1131-1-000006	JOAQUIN ALONSO TOLOSA RODRIGUEZ	ANTICIPO POR CONSUMOS UTILIZADOS EN ATENCIO	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EB 0001095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		195,318.07
59	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	257.20	
44	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		269,391.72



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	266,994.11	
46	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		15,424.05
47	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		6,614.54
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,110.81
56	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		9,440.00
52	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,540.00
50	2117-1-000004	DSC FONACOT	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,317.30
53	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		549.00
54	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,637.00
55	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		894.00
57	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		15,545.94
51	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		900.00
49	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,192.96
58	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		8,767.64
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	56,633.86	
16	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,100.00	
30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
37	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.75
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		56,633.86
18	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,100.00
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
39	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.75
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	56,633.86	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		56,633.86
17	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
20	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,100.00	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,100.00
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
38	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
41	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.75
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		56,633.86
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	56,633.86	
22	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
19	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,100.00
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,100.00	
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
40	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
43	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	56,633.86	
21	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,100.00	
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
42	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	

* Total-Poliza... *

1,344,818.19

1,344,818.19

IA 0000001 14/05/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021

1 1112-2-000001 CTA 0476096086 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 303,110.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				2,594,897.31	2,594,897.31
DC 0000007	21/05/2021	1SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002731 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTEC		314.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002731 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTEC	314.00	
* Total-Poliza... *				314.00	314.00
DC 0000008	21/05/2021	1SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002732 SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		157.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002732 SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL	157.00	
* Total-Poliza... *				157.00	157.00
DC 0000009	22/05/2021	1PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTECAS O DOCUMENTACION DE ARCHIVOS			
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002744 PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTEC,		5,800.00
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002744 PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTEC,	5,800.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DC 0000019	21/05/2021	1SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002794 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		157.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002794 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	157.00	
* Total-Poliza... *				157.00	157.00
DC 0000020	21/05/2021	1SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002795 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		135.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002795 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	135.00	
* Total-Poliza... *				135.00	135.00
DC 0000021	21/05/2021	1AGUA PARA EVENTO CULTURAL			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002796 AGUA PARA EVENTO CULTURAL		94.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002796 AGUA PARA EVENTO CULTURAL	94.00	
* Total-Poliza... *				94.00	94.00
DC 0000022	21/05/2021	1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A REUNION CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002797 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		288.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002797 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	288.00	
* Total-Poliza... *				288.00	288.00
DC 0000023	21/05/2021	1FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑERO DE TRABAJO			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002798 FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECID		507.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002798 FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECID	507.00	
* Total-Poliza... *				507.00	507.00
DC 0000024	21/05/2021	1SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002799 SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONT		70.50



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries with sub-totals.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002727 PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION	3,145.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002727 PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION		3,145.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002727 PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION	3,145.00	
* Total-Poliza... *				9,435.00	9,435.00
EB 0001039	21/05/2021	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001747-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0001040	21/05/2021	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001748-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0001041	21/05/2021	1 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001749-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,810.00
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	*** POR CAPTURAR ***	2,810.00	
* Total-Poliza... *				2,810.00	2,810.00
EB 0001106	20/05/2021	1 ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		22,294.00
2	2112-1-000079	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	CALHR94 698 14/05/2021 0003365.13	22,294.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIE		22,294.00
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIE		22,294.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIE	22,294.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIE	22,294.00	
* Total-Poliza... *				66,882.00	66,882.00
EB 0001109	17/05/2021	1 PAGO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		19,606.50
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 1979 01/04/2021 0002644.65 (19,606.50	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002790 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZ		19,606.50
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002790 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZ		19,606.50
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002790 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZ		19,606.50
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002790 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZ	19,606.50	
* Total-Poliza... *				58,819.50	58,819.50
EB 0001113	17/05/2021	1 PAGO DE SERIGRAFIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		6,188.06
2	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 181 14/05/2021 0000000424	3,074.00	
7	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 182 14/05/2021 0000429.53	3,114.06	
4	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA		3,074.00
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS,		3,114.06
3	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA	3,074.00	
6	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA		3,074.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS,	3,114.06	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS,		3,114.06
5	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA	3,074.00	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS,	3,114.06	
* Total-Poliza... *				18,564.18	18,564.18
** Total-Dia... **				219,481.89	219,481.89
DC 0000004	25/05/2021	1 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE MAYO			
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002728 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		750.00
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002728 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	750.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				750.00	750.00	
DC 000010	28/05/2021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE CULTURA, ASI COMO PARA TRABAJOS A REALIZAR				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002748 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑ		8,120.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002748 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑ	8,120.00		
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00	
DC 000013	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.75	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,500.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85		
* Total-Poliza... *				207,157.86	207,157.86	
DC 000034	29/05/2021	MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS				
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002809 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA		47.00	
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002809 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA	47.00		
* Total-Poliza... *				47.00	47.00	
DC 000035	29/05/2021	MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS				
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002810 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA		2,005.60	
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002810 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA	2,005.60		
* Total-Poliza... *				2,005.60	2,005.60	
DC 000036	29/05/2021	MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS				
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002811 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA:		1,937.80	
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002811 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA:	1,937.80		
* Total-Poliza... *				1,937.80	1,937.80	
DC 000037	29/05/2021	MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002812 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA		838.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002812 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA	838.00		
* Total-Poliza... *				838.00	838.00	
DC 000040	29/05/2021	MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS				
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002815 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA		233.38	
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002815 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA	233.38		
* Total-Poliza... *				233.38	233.38	
DD 000005	28/05/2021	Registro de los Documentos: 2997				
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	2997 28/05/2021 01120.0000 1.1	8,120.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002748 MATERIALES		8,120.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002748 MATERIALES		8,120.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002748 MATERIALES	8,120.00		
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00	
EB 0001042	27/05/2021	PAGO DE ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001750-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		9,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2725 06/05/2021 0000000000		9,000.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2725 06/05/2021 0000000000	9,000.00	
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002725 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PE	9,000.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002725 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PE		9,000.00
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002725 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PE		9,000.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002725 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PE	9,000.00	
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002725 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PE	9,000.00	
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002725 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PE		9,000.00
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002725 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PE	9,000.00	
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
EB 0001043	27/05/2021	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001751-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		750.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2728 25/05/2021 0000000000		750.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2728 25/05/2021 0000000000	750.00	
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002728 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002728 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002728 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002728 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002728 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002728 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002728 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
* Total-Poliza... *				3,750.00	3,750.00
EB 0001044	27/05/2021	GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001752-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		7,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
EB 0001045	28/05/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001753-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		8,120.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 2997 28/05/2021 0000001120 0	8,120.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002748 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAI		8,120.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002748 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAI		8,120.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002748 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAI	8,120.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002748 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAI	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0001096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		137,634.37
52	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	457.10	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		207,157.86
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	206,331.08	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		13,105.68
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		6,614.54
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,708.79
49	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		9,440.00
45	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		7,122.00
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,317.30
46	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		549.00
47	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,637.00
48	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,006.00
50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		14,226.30
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		850.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		2,809.56
51	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		8,767.64
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.75
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
18	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,500.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.75
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,500.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				1,035,419.62	1,035,419.62
IA 0000002	28/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				2,565,299.58	2,565,299.58
D 0000002	31/05/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
92	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CI		2,717.40
64	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002801 MATERIALES DE LIMPIEZA	138.90	
29	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002796 AGUA PARA EVENTO CULTURAL	94.00	
36	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002797 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	288.00	
50	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002799 SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONT	70.50	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002731 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTE	314.00	
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002732 SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL	157.00	
15	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002794 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	157.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002795 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	135.00	
71	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002802 SALIDA A BIBL,IOTECAS CENTRAL	157.00	
78	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002803 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA D	131.00	
85	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002804 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION C	270.00	
43	5138-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002798 FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIE	507.00	
57	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002800 PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON	298.00	
66	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002801 MATERIALES DE LIMPIEZA		138.90
31	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002796 AGUA PARA EVENTO CULTURAL		94.00
38	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002797 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		288.00
52	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002799 SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONT,		70.50
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002731 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTEI		314.00
24	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002795 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		135.00
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002794 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		157.00
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002732 SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		157.00
87	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002804 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION C		270.00
80	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002803 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA D		131.00
73	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002802 SALIDA A BIBL,IOTECAS CENTRAL		157.00
45	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002798 FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIE		507.00
59	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002800 PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON		298.00
65	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002801 MATERIALES DE LIMPIEZA	138.90	
68	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002801 MATERIALES DE LIMPIEZA		138.90
33	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002796 AGUA PARA EVENTO CULTURAL		94.00
30	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002796 AGUA PARA EVENTO CULTURAL	94.00	
26	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002795 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		135.00
37	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002797 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	288.00	
40	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002797 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		288.00
51	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002799 SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONT,	70.50	
54	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002799 SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONT,		70.50
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002731 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTEI	314.00	
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002732 SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL	157.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002731 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTEI		314.00
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002732 SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		157.00
16	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002794 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	157.00	
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002794 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		157.00
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002795 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	135.00	
89	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002804 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION C		270.00
72	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002802 SALIDA A BIBL,IOTECAS CENTRAL	157.00	
75	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002802 SALIDA A BIBL,IOTECAS CENTRAL		157.00
79	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002803 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA D	131.00	
86	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002804 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION C	270.00	
82	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002803 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA D		131.00
47	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002798 FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIE		507.00
44	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002798 FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIE	507.00	
61	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002800 PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON		298.00
58	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002800 PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON	298.00	
70	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002801 MATERIALES DE LIMPIEZA		138.90
67	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002801 MATERIALES DE LIMPIEZA	138.90	
35	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002796 AGUA PARA EVENTO CULTURAL		94.00
32	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002796 AGUA PARA EVENTO CULTURAL	94.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002794 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		157.00
28	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002795 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		135.00
39	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002797 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	288.00	
42	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002797 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		288.00
56	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002799 SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONT,		70.50
53	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002799 SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONT,	70.50	
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002731 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTEI	314.00	
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002795 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	135.00	
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002794 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES	157.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002731 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTEI		314.00
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002732 SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		157.00
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002732 SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL	157.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'D 0000003 31/05/2021 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA'.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002819 MATERIALES DE ASEO	13.50	
58	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002813 CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE	94.00	
65	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002814 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QL	162.90	
61	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002813 CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE		94.00
68	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002814 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QL		162.90
19	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002807 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		365.31
16	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002807 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	365.31	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002805 CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENT	435.31	
5	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002805 CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENT		435.31
82	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002816 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA C		314.00
79	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002816 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA C	314.00	
9	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002806 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BI	184.50	
12	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002806 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BI		184.50
75	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002815 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC		233.38
72	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002815 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC	233.38	
30	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002809 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC	47.00	
40	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002810 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC		2,005.60
37	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002810 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC	2,005.60	
33	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002809 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC		47.00
47	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002811 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC		1,937.80
44	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002811 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC	1,937.80	
86	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002817 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA C	1,514.00	
89	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002817 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA C		1,514.00
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002808 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSO		15.00
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002808 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSO	15.00	
51	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002812 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC	838.00	
54	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002812 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC		838.00
105	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002819 MATERIALES DE ASEO		13.50
98	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002818 MATERIAL DE LIMPIEZA		28.50
102	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002819 MATERIALES DE ASEO	13.50	
95	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002818 MATERIAL DE LIMPIEZA	28.50	
60	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002813 CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE	94.00	
63	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002813 CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE		94.00
70	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002814 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QL		162.90
67	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002814 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QL	162.90	
18	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002807 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	365.31	
21	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002807 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		365.31
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002805 CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENT		435.31
4	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002805 CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENT	435.31	
81	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002816 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA C	314.00	
84	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002816 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA C		314.00
14	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002806 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BI		184.50
11	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002806 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BI	184.50	
77	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002815 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC		233.38
88	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002817 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA C	1,514.00	
91	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002817 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA C		1,514.00
74	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002815 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC	233.38	
49	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002811 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC		1,937.80
32	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002809 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC	47.00	
35	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002809 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC		47.00
42	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002810 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC		2,005.60
46	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002811 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC	1,937.80	
39	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002810 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC	2,005.60	
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002808 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSO		15.00
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002808 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSO	15.00	
56	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002812 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC		838.00
53	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002812 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTEC	838.00	
104	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002819 MATERIALES DE ASEO	13.50	
97	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002818 MATERIAL DE LIMPIEZA	28.50	
62	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002813 CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE	94.00	
69	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002814 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QL	162.90	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002807 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	365.31	
6	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002805 CATERING PARA BAILARINES QUE PRESEN	435.31	
83	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002816 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA C	314.00	
13	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002806 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BI	184.50	
90	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002817 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA C	1,514.00	
41	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002810 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA	2,005.60	
34	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002809 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA	47.00	
48	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002811 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA	1,937.80	
76	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002815 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA	233.38	
55	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002812 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECA	838.00	
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002808 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSO	15.00	
* Total-Poliza... *				32,755.20	32,755.20
DA 0000001	31/05/2021	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		1,125.62
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		1,300.94
5	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO C	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	1,125.62	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE	1,300.94	
6	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	56.66	
* Total-Poliza... *				2,483.22	2,483.22
DC 0000001	01/06/2021	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE CULTURA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002733 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		1,279.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002733 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,279.00	
* Total-Poliza... *				1,279.00	1,279.00
DC 0000004	01/06/2021	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA DE SALADITO Y CELESTINO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002736 MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA		1,686.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002736 MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA	1,686.00	
* Total-Poliza... *				1,686.00	1,686.00
DC 0000009	02/06/2021	PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIVO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, Y ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE COM			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002741 PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIVI		3,833.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002741 PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIVI	3,833.00	
* Total-Poliza... *				3,833.00	3,833.00
DC 0000010	02/06/2021	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002742 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU		1,566.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002742 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU	1,566.00	
* Total-Poliza... *				1,566.00	1,566.00
DC 0000012	02/06/2021	CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECOM, REUNION CON PERSONAL DE ARCHIVOS AC.			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002745 CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECO		8,210.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002745 CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECO	8,210.00	
* Total-Poliza... *				8,210.00	8,210.00
DC 0000014	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		960.48
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	960.48	
* Total-Poliza... *				960.48	960.48
DC 0000025	01/06/2021	AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEI			
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002761 AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE D		210.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002761 AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE D	210.00	
			* Total-Poliza... *	210.00	210.00
DC 0000026	01/06/2021	1	ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTR		
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002762 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA		65.20
1	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002762 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA	65.20	
			* Total-Poliza... *	65.20	65.20
DC 0000027	01/06/2021	1	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NOMINA		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002763 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM		135.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002763 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM	135.00	
			* Total-Poliza... *	135.00	135.00
DC 0000028	01/06/2021	1	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NOMINA		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002764 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM		135.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002764 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM	135.00	
			* Total-Poliza... *	135.00	135.00
DC 0000029	01/06/2021	1	CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA, ASI COMO REUNIONES DEL INSTITUTO		
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002765 CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE		1,463.01
1	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002765 CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE	1,463.01	
			* Total-Poliza... *	1,463.01	1,463.01
DC 0000030	31/05/2021	1	CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002805 CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENT.		435.31
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002805 CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENT.	435.31	
			* Total-Poliza... *	435.31	435.31
DC 0000031	31/05/2021	1	MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECAS		
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002806 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BII		184.50
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002806 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BII	184.50	
			* Total-Poliza... *	184.50	184.50
DC 0000032	31/05/2021	1	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPEWCTAULO CULTURAL EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002807 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		365.31
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002807 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	365.31	
			* Total-Poliza... *	365.31	365.31
DC 0000033	01/06/2021	1	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-313,663.05
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-20,742.52
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002808 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSOS		15.00
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-71,910.15
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-313,663.05	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-20,742.52	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002808 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSOS	15.00	
5	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-71,910.15	
			* Total-Poliza... *	-406,300.72	-406,300.72
DC 0000038	31/05/2021	1	CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002813 CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE		94.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002813 CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE	94.00	
			* Total-Poliza... *	94.00	94.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000039	31/05/2021	CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002814 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QU		162.90
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002814 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QU	162.90	
* Total-Poliza... *				162.90	162.90
DC 0000041	01/06/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA DE MATERIALES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		441.00
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002816 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		314.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002816 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	314.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	441.00	
* Total-Poliza... *				755.00	755.00
DC 0000042	01/06/2021	SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002821 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA		157.00
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002817 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		1,514.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002821 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	157.00	
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002817 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	1,514.00	
* Total-Poliza... *				1,671.00	1,671.00
DC 0000043	01/06/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002822 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		314.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002822 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	314.00	
* Total-Poliza... *				314.00	314.00
DD 0000001	01/06/2021	Registro de los Documentos: 1811			
4	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 1811 01/06/2021 00176.4100 1.		1,279.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002733 MATERIALES	1,279.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002733 MATERIALES		1,279.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002733 MATERIALES	1,279.00	
* Total-Poliza... *				2,558.00	2,558.00
DD 0000003	01/06/2021	Registro de los Documentos: 38939			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 38939 01/06/2021 00232.5500		1,686.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002736 MATERIALES	1,686.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002736 MATERIALES		1,686.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002736 MATERIALES	1,686.00	
* Total-Poliza... *				3,372.00	3,372.00
DD 0000006	02/06/2021	Registro de los Documentos: 13			
4	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 13 02/06/2021 00528.6900 1.0		3,833.00
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002741 ARREGLO FLORALES	3,833.00	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002741 ARREGLO FLORALES		3,833.00
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002741 ARREGLO FLORALES	3,833.00	
* Total-Poliza... *				7,666.00	7,666.00
DP 0000001	01/06/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		60,000.00
4	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	60,000.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	60,000.00	
3	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		60,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
DP 0000002	01/06/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

12:05:15p. m.

FECHA:

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		24,360.00	
4	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	24,360.00		
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	24,360.00		
3	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		24,360.00	
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00	
EB 0001046	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001754-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		826.78	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	826.78		
* Total-Poliza... *				826.78	826.78	
EB 0001047	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001755-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,809.56	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	*** POR CAPTURAR ***	2,809.56		
* Total-Poliza... *				2,809.56	2,809.56	
EB 0001048	31/05/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPODIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001756-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		1,006.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	*** POR CAPTURAR ***	1,006.00		
* Total-Poliza... *				1,006.00	1,006.00	
EB 0001049	31/05/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001757-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		16,714.08	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	*** POR CAPTURAR ***	16,714.08		
* Total-Poliza... *				16,714.08	16,714.08	
EB 0001050	31/05/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001758-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		19,137.52	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA S	19,137.52		
* Total-Poliza... *				19,137.52	19,137.52	
EB 0001051	31/05/2021	CAJA CHICA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001759-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00	
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	5,000.00		
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00	
EB 0001054	01/06/2021	PAGO DE MATERIALES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001761-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		1,686.00	
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 38939 01/06/2021 0000232.55	1,686.00		
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002736 MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN L/		1,686.00	
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002736 MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN L/	1,686.00		
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002736 MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN L/		1,686.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002736 MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN L/	1,686.00		
* Total-Poliza... *				5,058.00	5,058.00	
EB 0001055	01/06/2021	PAGO DE MATERIALES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001762-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		1,279.00	
6	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 1811 01/06/2021 0000176.41 01	1,279.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002733 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		1,279.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002733 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,279.00		
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002733 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,279.00		
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002733 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,279.00		
* Total-Poliza... *				3,837.00	3,837.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0001056	02/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001763-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,809.56
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	*** POR CAPTURAR ***	2,809.56	
			* Total-Poliza... *	2,809.56	2,809.56
EB 0001057	02/06/2021	PAGO DE SERVICIO DE FLORERIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001764-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		3,833.00
6	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 13 02/06/2021 0000528.69 001	3,833.00	
3	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002741 PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIV		3,833.00
2	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002741 PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIV	3,833.00	
5	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002741 PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIV		3,833.00
4	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002741 PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIV	3,833.00	
			* Total-Poliza... *	11,499.00	11,499.00
EB 0001058	02/06/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001765-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0001059	02/06/2021	RENTA DE MOBILIARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001766-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		1,566.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 7BC7022E 02/06/2021 000000021E	1,566.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002742 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI		1,566.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002742 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	1,566.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002742 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI		1,566.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002742 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	1,566.00	
			* Total-Poliza... *	4,698.00	4,698.00
EB 0001060	02/06/2021	REEMBOLSO DE DESCUENTO DE SINDICATO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001767-B GIBRAN BENITEZ LEON		495.10
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	REEMBOLSO DE DESCUENTO DE SINDICATO	495.10	
			* Total-Poliza... *	495.10	495.10
EB 0001061	03/06/2021	CONSUMOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001768-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		8,210.00
6	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 6348 02/06/2021 0001132.41 0E	8,210.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002745 CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECC		8,210.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002745 CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECC	8,210.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002745 CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECC		8,210.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002745 CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECC	8,210.00	
			* Total-Poliza... *	24,630.00	24,630.00
EB 0001062	03/06/2021	CAPACITACION SOBRE BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACION DE ARCHIVOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001769-B ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C.		5,800.00
6	2112-1-000210	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C	EMA06 676 22/05/2021 0000000800 0	5,800.00	
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002744 PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTEC		5,800.00
2	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002744 PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTEC	5,800.00	
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002744 PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTEC		5,800.00
4	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002744 PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTEC	5,800.00	
			* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
EB 0001097	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		960.48
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2776 31/05/2021 0000132.4E		960.48
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2776 31/05/2021 0000132.4E	960.48	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	960.48	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		960.48
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	960.48	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		960.48
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		960.48
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	960.48	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	960.48	
* Total-Poliza... *				4,802.40	4,802.40
EB 0001101	04/06/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL		17,009.80
11	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 21863 30/04/2021 0000040.53	300.30	
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2135 30/04/2021 0002253.94	16,709.50	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002781 pago de combustible del mes de abril		16,709.50
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002782 pago de combustible del mes de abril		300.30
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002781 pago de combustible del mes de abril		16,709.50
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002782 pago de combustible del mes de abril		300.30
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002782 pago de combustible del mes de abril	300.30	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002781 pago de combustible del mes de abril	16,709.50	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002781 pago de combustible del mes de abril	16,709.50	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002782 pago de combustible del mes de abril	300.30	
* Total-Poliza... *				51,029.40	51,029.40
EB 0001107	04/06/2021	LIQUIDACION DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		20,000.00
2	2112-1-000079	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	CALHR94 698 14/05/2021 0003018.87	20,000.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIE		20,000.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIE	20,000.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIE		20,000.00
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIE	20,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
** Total-Dia... **				77,400.41	77,400.41
DC 0000023	07/06/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA CULTURA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002759 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		64.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002759 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	64.00	
* Total-Poliza... *				64.00	64.00
DC 0000024	07/06/2021	ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTF			
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002760 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI		407.76
1	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002760 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI	407.76	
* Total-Poliza... *				407.76	407.76
DC 0000030	10/06/2021	CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A		480.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A	480.00	
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
DC 0000031	08/06/2021	PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL DIA DEL NIÑO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002767 PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL D		709.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002767 PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL D	709.00	
* Total-Poliza... *				709.00	709.00
DC 0000039	11/06/2021	PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MANTENIMIENTOS DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO CASA DE LA CULTURA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002785 PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MAN		14,200.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002785 PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MAN	14,200.00	
* Total-Poliza... *				14,200.00	14,200.00
DD 0000007	06/06/2021	Registro de los Documentos: 7BC7022E			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 7BC7022E 02/06/2021 00216.0000		1,566.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002742 RENTA DE MOBILIARIO	1,566.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002742 RENTA DE MOBILIARIO		1,566.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002742 RENTA DE MOBILIARIO	1,566.00	
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
DD 0000009	06/06/2021	Registro de los Documentos: 6348			
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 6348 02/06/2021 01132.4100 1.		8,210.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002745 CONSUMOS	8,210.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002745 CONSUMOS		8,210.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002745 CONSUMOS	8,210.00	
* Total-Poliza... *				16,420.00	16,420.00
DD 0000012	11/06/2021	Registro de los Documentos: 3022			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3022 11/06/2021 0001958.62 1.1		14,200.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002785 MATERIALES	14,200.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002785 MATERIALES		14,200.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002785 MATERIALES	14,200.00	
* Total-Poliza... *				28,400.00	28,400.00
EB 0001063	08/06/2021	PAGO DE PINTURAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001770-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		10,000.00
2	1131-1-000002	FERNANDO AGUIAR PEREZ	PAGO DE PINTURAS	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0001064	11/06/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001771-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		14,200.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3022 11/06/2021 0001958.62 00	14,200.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002785 PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MAN		14,200.00
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002785 PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MAN		14,200.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002785 PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MAN	14,200.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002785 PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MAN	14,200.00	
* Total-Poliza... *				42,600.00	42,600.00
** Total-Dia... **				116,412.76	116,412.76
DC 0000007	15/06/2021	ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO SEGUNDO			
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002739 ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSO		1,800.00
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002739 ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSO	1,800.00	
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000032	18/06/2021	CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURAL CONMOTIVO DE DIA DEL PADRE			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002768 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		1,080.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002768 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,080.00	
* Total-Poliza... *				1,080.00	1,080.00
DC 0000034	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		159,207.30
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,031.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,900.00
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		33,579.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	159,207.30	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,031.40	
5	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,900.00	
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	33,579.30	
* Total-Poliza... *				211,589.26	211,589.26
DC 0000037	17/06/2021	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAILARINES QUE PRESENTARAN SUS ESPECTACULO CULTURAL EN LAS TRADICIONALES			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002783 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE BA		6,960.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002783 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE BA	6,960.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DC 0000040	15/06/2021	PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE TEMplete			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002786 PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE		19,140.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002786 PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE	19,140.00	
* Total-Poliza... *				19,140.00	19,140.00
DD 0000010	17/06/2021	Registro de los Documentos: 1081			
4	2112-1-000211	AUTOBUSES REGIONALES LOS HALCON	ARH01 1081 17/06/2021 0000960.00 1		6,960.00
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002783 RENTA DE AUTOBUS	6,960.00	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002783 RENTA DE AUTOBUS		6,960.00
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002783 RENTA DE AUTOBUS	6,960.00	
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DD 0000013	15/06/2021	Registro de los Documentos: 18572			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18572 15/06/2021 0002640.00		19,140.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002786 MATERIALES	19,140.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002786 MATERIALES		19,140.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002786 MATERIALES	19,140.00	
* Total-Poliza... *				38,280.00	38,280.00
EB 0001065	15/06/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001772-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		850.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	*** POR CAPTURAR ***	850.00	
* Total-Poliza... *				850.00	850.00
EB 0001066	15/06/2021	GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001773-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		7,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
EB 0001067	15/06/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001774-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0001068	15/06/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001775-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0001069	15/06/2021	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001776-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0001070	15/06/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001777-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		1,033.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	*** POR CAPTURAR ***	1,033.00	
			* Total-Poliza... *	1,033.00	1,033.00
EB 0001071	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001778-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	*** POR CAPTURAR ***	2,192.96	
			* Total-Poliza... *	2,192.96	2,192.96
EB 0001072	15/06/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001779-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		19,140.00
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 18572 15/06/2021 000000264	19,140.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002786 PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE		19,140.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002786 PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE		19,140.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002786 PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE	19,140.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002786 PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE	19,140.00	
			* Total-Poliza... *	57,420.00	57,420.00
EB 0001073	15/06/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001780-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		19,887.52
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA I	19,887.52	
			* Total-Poliza... *	19,887.52	19,887.52
EB 0001074	15/06/2021	ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001781-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		1,800.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2739 15/06/2021 0000000000		1,800.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2739 15/06/2021 0000000000	1,800.00	
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002739 ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERS	1,800.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002739 ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERS		1,800.00
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002739 ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERS		1,800.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002739 ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERS	1,800.00	
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002739 ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERS		1,800.00
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002739 ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERS	1,800.00	
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002739 ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERS	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
EB 0001075	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001782-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		923.18
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	*** POR CAPTURAR ***	923.18	
			* Total-Poliza... *	923.18	923.18
EB 0001076	15/06/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001783-B GRUPO ANJOLION S.A. DE C.V. SOFOM E		16,954.95
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA I	16,954.95	
			* Total-Poliza... *	16,954.95	16,954.95
EB 0001077	15/06/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001784-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	*** POR CAPTURAR ***	900.00	
			* Total-Poliza... *	900.00	900.00
EB 0001078	17/06/2021	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001785-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0001082	14/06/2021	ANTICIPO PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA MUESTRA GASTRONOMICA Y PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO EN TRADICIC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001789-B JOAQUIN ALONSO TOLOSA RODRIGUEZ		15,000.00
2	1131-1-000006	JOAQUIN ALONSO TOLOSA RODRIGUEZ	ANTICIPO PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA ML	15,000.00	
			* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
EB 0001098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		141,943.60
60	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	457.10	
44	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		211,589.26
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	210,666.08	
46	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		13,105.68
47	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		6,614.54
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,333.34
52	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,122.00
56	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		9,440.00
58	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		700.00
50	2117-1-000004	DSC FONACOT	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,317.25
53	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		549.00
54	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,637.00
55	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,033.00
57	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		14,467.17
51	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		900.00
49	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,192.96
59	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		8,767.64
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	159,207.30	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,031.40	
16	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,900.00	
30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
37	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	33,579.30	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		159,207.30
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,031.40
18	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,900.00
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
39	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		33,579.30
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	159,207.30	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		159,207.30
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,031.40	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,031.40
17	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
20	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,900.00	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,900.00
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
38	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	33,579.30	
41	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		33,579.30
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		159,207.30
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	159,207.30	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,031.40
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,031.40	
22	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
19	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,900.00
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,900.00	
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
40	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	33,579.30	
43	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		33,579.30
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	159,207.30	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,031.40	
21	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,900.00	
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
42	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	33,579.30	
* Total-Poliza... *				1,057,480.22	1,057,480.22
EB 0001102	17/06/2021	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		20,670.02
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		20,670.02	
* Total-Poliza... *				20,670.02	20,670.02
EB 0001103	17/06/2021	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		6,548.00
2	2119-1-000001-000001	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE		6,548.00	
* Total-Poliza... *				6,548.00	6,548.00
IA 0000001	14/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				2,726,069.43	2,726,069.43
DC 0000002	23/06/2021	SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002734 SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA E		4,640.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002734 SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA E	4,640.00	
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000003	23/06/2021	SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLEJONIADA, Y BAILE POPULAR GRATUITO, ASI COMO SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002735 SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLEJ		38,860.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002735 SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLEJ	38,860.00	
* Total-Poliza... *				38,860.00	38,860.00
DC 0000006	22/06/2021	RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002738 RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA D		4,292.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002738 RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA D	4,292.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,292.00	4,292.00
DC 000008	22/06/2021	CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002740 CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA		7,540.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002740 CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	7,540.00	
* Total-Poliza... *				7,540.00	7,540.00
DC 000011	26/06/2021	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PEUBLO SEÑORIAL			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002743 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PEUBLO SEÑORIAL		9,674.40
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002743 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PEUBLO SEÑORIAL	9,674.40	
* Total-Poliza... *				9,674.40	9,674.40
DC 000013	24/06/2021	MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002749 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA		320.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002749 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	320.00	
* Total-Poliza... *				320.00	320.00
DC 000014	24/06/2021	MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002750 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA		280.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002750 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	280.00	
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
DC 000015	23/06/2021	MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA QUE PRESENTO SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002751 MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA QUE PRESENTO SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA		139.20
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002751 MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA QUE PRESENTO SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	139.20	
* Total-Poliza... *				139.20	139.20
DC 000038	21/06/2021	PAGO DE SHOW FOLCLORICO EL MAZATLECO			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002784 PAGO DE SHOW FOLCLORICO EL MAZATLECO		17,400.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002784 PAGO DE SHOW FOLCLORICO EL MAZATLECO	17,400.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
DD 000002	23/06/2021	Registro de los Documentos: 67, 68			
8	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI 68 23/06/2021 05360.0000 1.00		38,860.00
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI 67 23/06/2021 00640.0000 1.00		4,640.00
5	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002735 SERVICIO DE MUSICA, SONIDO E ILUMINACION PARA EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	38,860.00	
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002734 AUDICION DE SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	4,640.00	
7	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002735 SERVICIO DE MUSICA, SONIDO E ILUMINACION PARA EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA		38,860.00
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002734 AUDICION DE SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA		4,640.00
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002734 AUDICION DE SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	4,640.00	
6	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002735 SERVICIO DE MUSICA, SONIDO E ILUMINACION PARA EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	38,860.00	
* Total-Poliza... *				87,000.00	87,000.00
DD 000004	22/06/2021	Registro de los Documentos: 2BC7F197			
4	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC 2BC7F197 22/06/2021 00592.000		4,292.00
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002738 RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	4,292.00	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002738 RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA		4,292.00
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002738 RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	4,292.00	
* Total-Poliza... *				8,584.00	8,584.00
DD 000005	22/06/2021	Registro de los Documentos: AAA13B87			
4	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO AAA13B87 22/06/2021 01040.00		7,540.00
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002740 CONSUMOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	7,540.00	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002740 CONSUMOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA		7,540.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002740 CONSUMOS	7,540.00		
			* Total-Poliza... *	15,080.00	15,080.00	
DD 0000008	26/06/2021	Registro de los Documentos: 8C7B53C4				
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 8C7B53C4 26/06/2021 01334.4000		9,674.40	
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002743 RENTA DE MOBILIARIO	9,674.40		
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002743 RENTA DE MOBILIARIO		9,674.40	
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002743 RENTA DE MOBILIARIO	9,674.40		
			* Total-Poliza... *	19,348.80	19,348.80	
DD 0000011	21/06/2021	Registro de los Documentos: AAA14DAE				
4	2112-1-000138	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	BESJ AAA14DAE 21/06/2021 0002400.0		17,400.00	
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002784 PAGO DE SHOW FOLCLORICO	17,400.00		
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002784 PAGO DE SHOW FOLCLORICO		17,400.00	
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002784 PAGO DE SHOW FOLCLORICO	17,400.00		
			* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00	
EB 0001079	21/06/2021	CAJA CHICA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001786-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00	
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
EB 0001080	23/06/2021	CENA PARA BAILARINES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001787-B AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		7,540.00	
6	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO NORIEGA	AMPELIO AAA13B87 22/06/2021 00000001	7,540.00		
3	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002740 CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARO		7,540.00	
5	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002740 CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARO		7,540.00	
2	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002740 CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARO	7,540.00		
4	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002740 CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARO	7,540.00		
			* Total-Poliza... *	22,620.00	22,620.00	
EB 0001081	23/06/2021	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001788-B CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		4,292.00	
6	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC 2BC7F197 22/06/2021 00000005E	4,292.00		
3	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002738 RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA C		4,292.00	
2	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002738 RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA C		4,292.00	
5	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002738 RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA C		4,292.00	
4	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002738 RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA C		4,292.00	
			* Total-Poliza... *	12,876.00	12,876.00	
EB 0001083	23/06/2021	PAGO DE SERVICIO DE MUSICA, AUDICION DE SONIDO Y SERVICIO DE ILUMINACION				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001790-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		43,500.00	
11	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI 68 23/06/2021 0000005360 000	38,860.00		
6	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI 67 23/06/2021 0000000640 000	4,640.00		
3	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002734 SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA E		4,640.00	
8	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002735 SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLE.		38,860.00	
7	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002735 SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLE.	38,860.00		
10	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002735 SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLE.		38,860.00	
5	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002734 SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA E		4,640.00	
2	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002734 SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA E	4,640.00		
4	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002734 SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA E	4,640.00		
9	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002735 SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLE.	38,860.00		
			* Total-Poliza... *	130,500.00	130,500.00	
EB 0001104	22/06/2021	PAGO DE SHOW FOLCLORICO				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows like '* Total-Poliza...' and '** Total-Dia...'.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002763 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM	135.00	
64	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002762 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI	65.20	
55	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002761 AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE I	210.00	
46	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002760 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI	407.76	
91	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002765 CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO D	1,463.01	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002752 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL		24.00
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002753 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL		24.00
30	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002756 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		85.00
39	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002759 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		64.00
120	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002768 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		1,080.00
111	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002767 PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL E		709.00
84	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002764 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM		135.00
102	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A		480.00
21	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002755 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
75	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002763 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM		135.00
66	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002762 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI		65.20
48	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002760 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI		407.76
57	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002761 AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE I		210.00
93	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002765 CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO D		1,463.01
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002752 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL	24.00	
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002753 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL	24.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002752 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL		24.00
29	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002756 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	85.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002753 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL		24.00
32	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002756 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		85.00
41	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002759 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		64.00
38	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002759 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	64.00	
113	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002767 PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL E		709.00
122	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002768 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		1,080.00
119	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002768 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,080.00	
110	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002767 PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL E	709.00	
101	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A	480.00	
86	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002764 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM		135.00
83	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002764 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM	135.00	
77	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002763 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM		135.00
104	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A		480.00
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002755 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002755 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
74	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002763 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM	135.00	
68	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002762 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI		65.20
65	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002762 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI	65.20	
59	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002761 AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE I		210.00
56	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002761 AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE I	210.00	
50	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002760 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI		407.76
47	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002760 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI	407.76	
92	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002765 CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO D	1,463.01	
95	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002765 CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO D		1,463.01
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002752 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL		24.00
4	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002752 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL	24.00	
13	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002753 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL	24.00	
31	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002756 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	85.00	
16	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002753 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL		24.00
34	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002756 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		85.00
43	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002759 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		64.00
40	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002759 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	64.00	
124	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002768 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		1,080.00
112	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002767 PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL E	709.00	
115	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002767 PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL E		709.00
121	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002768 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,080.00	
106	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A		480.00
103	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A	480.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002764 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM		135.00
85	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002764 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM	135.00	
79	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002763 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM		135.00
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002755 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002755 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
76	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002763 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM	135.00	
67	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002762 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI	65.20	
52	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002760 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI		407.76
61	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002761 AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE I		210.00
49	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002760 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI	407.76	
58	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002761 AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE I	210.00	
70	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002762 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI		65.20
97	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002765 CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO D		1,463.01
94	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002765 CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO D	1,463.01	
6	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002752 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL	24.00	
15	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002753 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CUL	24.00	
33	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002756 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	85.00	
42	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002759 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	64.00	
114	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002767 PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL I	709.00	
123	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002768 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,080.00	
105	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A	480.00	
78	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002763 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM	135.00	
87	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002764 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIM	135.00	
24	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002755 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
60	8270-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002761 AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE I	210.00	
51	8270-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002760 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI	407.76	
69	8270-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002762 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑI	65.20	
96	8270-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002765 CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO D	1,463.01	
* Total-Poliza... *				25,759.85	25,759.85
D 0000002	30/06/2021	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR			
55	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR		1,226.70
53	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2758 28/06/2021 0000000000 1		26.00
54	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2758 28/06/2021 0000000000 1	26.00	
35	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2754 28/06/2021 0000000000 1		128.00
36	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2754 28/06/2021 0000000000 1	128.00	
44	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2757 28/06/2021 0000000000 1		333.50
45	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2757 28/06/2021 0000000000 1	333.50	
8	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2749 24/06/2021 0000000000 1		320.00
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2749 24/06/2021 0000000000 1	320.00	
17	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2750 24/06/2021 0000000000 1		280.00
18	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2750 24/06/2021 0000000000 1	280.00	
26	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2751 23/06/2021 00000019.2 1.		139.20
27	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2751 23/06/2021 00000019.2 1.	139.20	
28	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002754 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	128.00	
19	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002751 MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA CON	139.20	
10	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002750 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR,	280.00	
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002749 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR,	320.00	
46	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002758 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	26.00	
37	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002757 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	333.50	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002749 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR,		320.00
12	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002750 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR,		280.00
21	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002751 MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA CON		139.20
30	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002754 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		128.00
48	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002758 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		26.00
39	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002757 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		333.50
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002749 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR,	320.00	
5	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002749 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR,		320.00
14	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002750 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR,		280.00
11	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002750 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR,	280.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002751 MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COM		139.20
29	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002754 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	128.00	
20	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002751 MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COM	139.20	
41	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002757 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		333.50
47	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002758 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	26.00	
38	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002757 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	333.50	
32	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002754 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		128.00
50	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002758 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		26.00
49	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002758 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	26.00	
43	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002757 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		333.50
52	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002758 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		26.00
25	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002751 MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COM		139.20
34	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002754 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		128.00
40	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002757 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	333.50	
22	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002751 MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COM	139.20	
7	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002749 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR.		320.00
16	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002750 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR.		280.00
31	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002754 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	128.00	
13	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002750 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR.	280.00	
4	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002749 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR.	320.00	
6	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002749 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR.	320.00	
15	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002750 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PAR.	280.00	
24	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002751 MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COM	139.20	
42	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002757 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	333.50	
33	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002754 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	128.00	
51	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002758 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	26.00	
* Total-Poliza... *				6,133.50	6,133.50
D 0000003	30/06/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
22	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI		912.00
15	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	441.00	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002822 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	314.00	
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002821 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	157.00	
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002821 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA		157.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002822 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		314.00
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		441.00
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		441.00
16	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	441.00	
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002821 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA		157.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002822 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	314.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002822 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		314.00
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002821 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	157.00	
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002821 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	157.00	
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002822 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	314.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002822 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		314.00
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002821 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA		157.00
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	441.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		441.00
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	441.00	
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002821 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	157.00	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002822 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES	314.00	
* Total-Poliza... *				3,648.00	3,648.00
DA 0000001	30/06/2021	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		1,125.62
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		1,300.94
5	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	1,125.62	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE	1,300.94	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	56.66	
			* Total-Poliza... *	2,483.22	2,483.22
DC 0000005	30/06/2021	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE JUNIO			
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002737 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		1,250.00
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002737 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	1,250.00	
			* Total-Poliza... *	1,250.00	1,250.00
DC 0000016	28/06/2021	PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002752 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULT		24.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002752 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULT	24.00	
			* Total-Poliza... *	24.00	24.00
DC 0000017	28/06/2021	PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002753 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULT		24.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002753 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULT	24.00	
			* Total-Poliza... *	24.00	24.00
DC 0000018	28/06/2021	CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOT			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002754 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		128.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002754 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	128.00	
			* Total-Poliza... *	128.00	128.00
DC 0000019	28/06/2021	SALIDA A REUNION CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002755 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002755 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00
DC 0000020	28/06/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002756 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		85.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002756 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	85.00	
			* Total-Poliza... *	85.00	85.00
DC 0000021	28/06/2021	CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOT			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002757 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		333.50
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002757 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	333.50	
			* Total-Poliza... *	333.50	333.50
DC 0000022	28/06/2021	CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOT			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002758 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO		26.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002758 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO	26.00	
			* Total-Poliza... *	26.00	26.00
DC 0000023	01/07/2021	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002847 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A		6,561.13
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002847 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A	6,561.13	
			* Total-Poliza... *	6,561.13	6,561.13
DC 0000026	01/07/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QUE LABORO HORAS EXTRAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, EN LA ELABORACI			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002980 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QUI		6,036.64
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002980 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QUI	6,036.64	
			* Total-Poliza... *	6,036.64	6,036.64



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000027	01/07/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 000029	01/07/2021	ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO			
2	8220-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002983 ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATI		220.40
1	8240-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002983 ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATI	220.40	
			* Total-Poliza... *	220.40	220.40
DC 000031	01/07/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS			
2	8220-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	002985 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QL		10,000.00
1	8240-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	002985 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QL	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 000033	01/07/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002987 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS #		10,000.00
1	8240-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002987 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS #	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 000035	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.75
4	8220-1-132003-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26
10	8220-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75	
3	8240-1-132003-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26	
9	8240-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
			* Total-Poliza... *	207,157.86	207,157.86
DC 000036	01/07/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003010 PAGO DE COMBUSTIBLE		22,061.80
2	8220-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		950.04
1	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003010 PAGO DE COMBUSTIBLE	22,061.80	
1	8240-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	950.04	
			* Total-Poliza... *	23,011.84	23,011.84
DC 000040	01/07/2021	APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE CONFIANZA A CRUZ ROJA			
2	8220-1-161001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003016 APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE S		6,431.02
1	8240-1-161001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003016 APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE S	6,431.02	
			* Total-Poliza... *	6,431.02	6,431.02
DC 000041	01/07/2021	CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD CINEARTE, ASI COMO A FESTIVAL CULTURAL DE OTOÑO			
2	8220-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003017 CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASI:		10,000.00
1	8240-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003017 CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASI:	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 000042	01/07/2021	PAGO DE SERVICIO SECOM			
2	8220-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003018 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003018 PAGO DE SERVICIO SECOM	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000043	01/07/2021	PAGO DE SERVICIO SECOM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003019 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003019 PAGO DE SERVICIO SECOM	8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000050	01/07/2021	LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003060 LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		5,800.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003060 LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN	5,800.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DC 0000051	01/07/2021	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003061 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A		4,469.76
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003061 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A	4,469.76	
* Total-Poliza... *				4,469.76	4,469.76
DD 0000002	01/07/2021	Registro de los Documentos: 1339			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 1339 01/07/2021 0000904.99		6,561.13
1	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002847 PAPELERIA	6,561.13	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002847 PAPELERIA		6,561.13
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002847 PAPELERIA	6,561.13	
* Total-Poliza... *				13,122.26	13,122.26
DD 0000005	01/07/2021	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000007	01/07/2021	Registro de los Documentos: 6108, 6117			
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 6108 20/05/2021 0000832.64 1.		6,036.64
8	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 6117 21/05/2021 0000030.40 1.		220.40
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002983 CONSUMOS	220.40	
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002980 CONSUMOS	6,036.64	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002983 CONSUMOS		220.40
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002980 CONSUMOS		6,036.64
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002983 CONSUMOS	220.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002980 CONSUMOS	6,036.64	
* Total-Poliza... *				12,514.08	12,514.08
DD 0000009	01/07/2021	Registro de los Documentos: 6109			
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 6109 20/05/2021 0001379.31 1.		10,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002985 CONSUMOS	10,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002985 CONSUMOS		10,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002985 CONSUMOS	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DD 0000014	01/07/2021	Registro de los Documentos: 2367			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2367 31/05/2021 0002976.08		22,061.80
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003010 COMBUSTIBLE	22,061.80	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003010 COMBUSTIBLE		22,061.80
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003010 COMBUSTIBLE	22,061.80	
* Total-Poliza... *				44,123.60	44,123.60
DD 0000018	01/07/2021	Registro de los Documentos: 20472			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 20472 01/07/2021 0001379.3		10,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003017 CONSUMOS	10,000.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003017 CONSUMOS		10,000.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003017 CONSUMOS	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DD 0000019	01/07/2021	Registro de los Documentos: 6477, 6574			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6477 12/04/2021 0001120.00 1.0		8,120.00
8	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6574 12/05/2021 0001120.00 1.0		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003018 SECOM	8,120.00	
5	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003019 SECOM	8,120.00	
7	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003019 SECOM		8,120.00
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003018 SECOM		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003018 SECOM	8,120.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003019 SECOM	8,120.00	
* Total-Poliza... *				32,480.00	32,480.00
DD 0000021	01/07/2021	Registro de los Documentos: 1346, 139			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 1346 30/06/2021 0000800.00		5,800.00
8	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 139 30/06/2021 0000616.52		4,469.76
5	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003061 MATERIALES	4,469.76	
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003060 SERIGRAFIA	5,800.00	
7	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003061 MATERIALES		4,469.76
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003060 SERIGRAFIA		5,800.00
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003061 MATERIALES	4,469.76	
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003060 SERIGRAFIA	5,800.00	
* Total-Poliza... *				20,539.52	20,539.52
DP 0000001	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	900.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,700.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	800.00	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		900.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,700.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		800.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DP 0000002	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,250.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,250.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,250.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,250.00
* Total-Poliza... *				10,500.00	10,500.00
DP 0000003	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000004	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	20,000.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	20,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000005	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	23,874.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		23,874.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		23,874.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	23,874.00	
* Total-Poliza... *				47,748.00	47,748.00
DP 0000006	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	10,000.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		10,000.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		10,000.00
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000007	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,160.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,160.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,160.00
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,160.00	
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DP 0000008	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000009	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		16,240.00
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	16,240.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	16,240.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		16,240.00
* Total-Poliza... *				32,480.00	32,480.00
DP 0000010	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,300.00
4	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,300.00	
1	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,300.00	
3	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,300.00
* Total-Poliza... *				4,600.00	4,600.00
DP 0000011	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,500.00
4	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,500.00	
1	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,500.00	
3	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DP 0000012	01/07/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,470.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		4,470.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		4,470.00	
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,470.00		
* Total-Poliza... *				8,940.00	8,940.00	
EB 0001084	28/06/2021	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVFENTO DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001791-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		9,674.40	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEO 8C7B53C4 26/06/2021 00001334.4	9,674.40		
3	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002743 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVEN		9,674.40	
2	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002743 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVEN	9,674.40		
5	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002743 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVEN		9,674.40	
4	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002743 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVEN	9,674.40		
* Total-Poliza... *				29,023.20	29,023.20	
EB 0001085	30/06/2021	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001792-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO C		1,250.00	
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2737 30/06/2021 00000000000		1,250.00	
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2737 30/06/2021 00000000000	1,250.00		
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002737 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00		
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002737 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,250.00	
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002737 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00		
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002737 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,250.00	
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002737 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,250.00	
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002737 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00		
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002737 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00		
* Total-Poliza... *				6,250.00	6,250.00	
EB 0001086	30/06/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCCENA DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001793-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		19,887.52	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	19,887.52		
* Total-Poliza... *				19,887.52	19,887.52	
EB 0001087	30/06/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCCENA DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001794-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE (1,279.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	*** POR CAPTURAR ***	1,279.00		
* Total-Poliza... *				1,279.00	1,279.00	
EB 0001088	30/06/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCCENA DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001795-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		16,954.95	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	*** POR CAPTURAR ***	16,954.95		
* Total-Poliza... *				16,954.95	16,954.95	
EB 0001089	30/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001796-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	*** POR CAPTURAR ***	2,192.96		
* Total-Poliza... *				2,192.96	2,192.96	
EB 0001090	30/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001797-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		776.78	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	*** POR CAPTURAR ***	776.78		
* Total-Poliza... *				776.78	776.78	
EB 0001091	30/06/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001798-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00	
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	*** POR CAPTURAR ***	900.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00	
EB 0001099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		137,944.20	
39	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	457.10		
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		207,157.86	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	206,381.08		
40	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		13,105.68	
41	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		6,614.54	
42	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,213.69	
46	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		7,122.00	
50	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		9,440.00	
52	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		700.00	
44	2117-1-000004	DSC FONACOT	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,317.25	
47	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		549.00	
48	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,637.00	
49	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,279.00	
51	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		14,005.22	
45	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		950.00	
43	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		2,192.96	
53	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		8,767.64	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75		
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,500.00		
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26		
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.75	
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.75	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75		
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,500.00		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26		
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85		
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,455.75	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75		
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,500.00		
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,371.26	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26		
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,455.75		
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,371.26		
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85		
* Total-Poliza... *				1,035,469.62	1,035,469.62	

EB 0001100 30/06/2021 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		950.04
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2780 30/06/2021 0000131.04		950.04
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP2780 30/06/2021 0000131.04	950.04	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	950.04	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		950.04
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	950.04	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		950.04
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		950.04
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	950.04	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	950.04	
* Total-Poliza... *				4,750.20	4,750.20
EB 0001114	02/07/2021	CANCELAO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001799-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0001115	02/07/2021	MATERIAL DE PAPELERIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001800-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		6,561.13
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 1339 01/07/2021 0000904.99	6,561.13	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002847 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		6,561.13
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002847 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		6,561.13
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002847 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	6,561.13	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002847 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	6,561.13	
* Total-Poliza... *				19,683.39	19,683.39
EB 0001197	01/07/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		1,637.00
2	2119-1-000001-000001	IMPULSORA PROMOBIE SA DE		1,637.00	
* Total-Poliza... *				1,637.00	1,637.00
EB 0001198	01/07/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		22,061.80
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2367 31/05/2021 0002976.08	22,061.80	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003010 PAGO DE COMBUSTIBLE		22,061.80
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003010 PAGO DE COMBUSTIBLE	22,061.80	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003010 PAGO DE COMBUSTIBLE		22,061.80
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003010 PAGO DE COMBUSTIBLE	22,061.80	
* Total-Poliza... *				66,185.40	66,185.40
EB 0001199	01/07/2021	PAGO DE SERIGRAFIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		5,800.00
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 1346 30/06/2021 0000000800	5,800.00	
3	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003060 LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		5,800.00
2	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003060 LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN	5,800.00	
5	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003060 LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		5,800.00
4	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003060 LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN	5,800.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EB 0001203	01/07/2021	PAGO DE SERVICIO SECOM			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISMAEL BAEZ GERARDO		16,240.00
6	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6477 12/04/2021 0000001120 00	8,120.00	
11	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6574 12/05/2021 0000001120 00	8,120.00	
8	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003019 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003018 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003018 PAGO DE SERVICIO SECOM	8,120.00	
7	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003019 PAGO DE SERVICIO SECOM	8,120.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003018 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00
10	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003019 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00
9	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003019 PAGO DE SERVICIO SECOM	8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003018 PAGO DE SERVICIO SECOM	8,120.00	
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
EB 0001245	01/07/2021	PAGO DE PAPELERIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		4,469.76
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 139 30/06/2021 0000616.52	4,469.76	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003061 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		4,469.76
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003061 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #		4,469.76
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003061 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	4,469.76	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003061 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS #	4,469.76	
* Total-Poliza... *				13,409.28	13,409.28
IA 0000002	29/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				3,203,820.80	3,203,820.80
DC 0000009	08/07/2021	salida a mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002833 salida a mazatlan con contadores a revision de c		516.20
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002833 salida a mazatlan con contadores a revision de c	516.20	
* Total-Poliza... *				516.20	516.20
DC 0000025	06/07/2021	MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPLETE, ELABORACION DE TRIPIES MAMPARAS Y FAJILLAS UTILIZADAS EN LAS FIESTAS TF			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002976 MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPLE		18,210.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002976 MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPLE	18,210.00	
* Total-Poliza... *				18,210.00	18,210.00
DC 0000028	06/07/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADIMINISTRATIVO Y DE SECOM			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002982 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADIM		632.20
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002982 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADIM	632.20	
* Total-Poliza... *				632.20	632.20
DC 0000049	07/07/2021	PAGO DE SERVICIOS SECOM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003039 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003039 PAGO DE SERVICIOS SECOM	8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DD 0000004	06/07/2021	Registro de los Documentos: MM19899			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO MM19899 06/07/2021 0002511.		18,210.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002976 MATERIALES	18,210.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002976 MATERIALES		18,210.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002976 MATERIALES	18,210.00	
* Total-Poliza... *				36,420.00	36,420.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000006	07/07/2021	Registro de los Documentos: 6516			
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 6516 06/07/2021 0000087.20 1.		632.20
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002982 CONSUMOS	632.20	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002982 CONSUMOS		632.20
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002982 CONSUMOS	632.20	
* Total-Poliza... *				1,264.40	1,264.40
EB 0001116	07/07/2021	PAGO DE CONSUMOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001801-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		16,989.00
6	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 6108 20/05/2021 0000832.64 01	6,036.64	
11	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 6117 21/05/2021 00000030.4 01	220.40	
16	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 6516 06/07/2021 00000087.2 01	632.20	
17	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 1753 15/11/2019 0000013.76	99.76	
22	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 6109 20/05/2021 0001379.31 01	10,000.00	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002982 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADI		632.20
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002983 ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRAT		220.40
19	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002985 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL Q		10,000.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002980 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QU		6,036.64
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002983 ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRAT		220.40
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002982 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADI		632.20
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002982 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADI	632.20	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002983 ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRAT	220.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002980 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QU		6,036.64
18	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002985 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL Q	10,000.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002980 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QU	6,036.64	
21	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002985 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL Q		10,000.00
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002982 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADI	632.20	
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002983 ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRAT	220.40	
20	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002985 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL Q	10,000.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002980 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QU	6,036.64	
* Total-Poliza... *				50,767.48	50,767.48
EB 0001117	07/07/2021	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001802-B CRISTHIAN FEFRNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	CAJA CHICA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **				120,930.28	120,930.28
DC 0000002	13/07/2021	consumos en atencion a personal que laboro horas extras			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002826 consumos en atencion a personal que laboro hor		99.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002826 consumos en atencion a personal que laboro hor	99.00	
* Total-Poliza... *				99.00	99.00
DC 0000003	13/07/2021	material de aseo para personal de cultura			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002827 material de aseo para personal de cultura		31.50
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002827 material de aseo para personal de cultura	31.50	
* Total-Poliza... *				31.50	31.50
DC 0000007	13/07/2021	salida a la ciudad de mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002831 salida a la ciudad de mazatlan con contadores a		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002831 salida a la ciudad de mazatlan con contadores a	270.00	
* Total-Poliza... *				270.00	270.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000008	13/07/2021	salida a mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002832 salida a mazatlan con contadores a revision de c		300.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002832 salida a mazatlan con contadores a revision de c	300.00		
* Total-Poliza... *				300.00	300.00	
DC 000010	13/07/2021	material de aseo personal para personal del instituto				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002834 material de aseo personal para personal del insti		574.99	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002834 material de aseo personal para personal del insti	574.99		
* Total-Poliza... *				574.99	574.99	
DC 000011	13/07/2021	salida a mazatlan a compra de materiales				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002835 salida a mazatlan a compra de materiales		270.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002835 salida a mazatlan a compra de materiales	270.00		
* Total-Poliza... *				270.00	270.00	
DC 000012	13/07/2021	salida a mazatlan a compra de materiales				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002836 salida a mazatlan a compra de materiales		392.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002836 salida a mazatlan a compra de materiales	392.00		
* Total-Poliza... *				392.00	392.00	
DC 000030	15/07/2021	MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTITUTO ASI COMO MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002984 MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDAD		6,747.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002984 MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDAD	6,747.00		
* Total-Poliza... *				6,747.00	6,747.00	
DC 000037	16/07/2021	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		11,155.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	11,155.50		
* Total-Poliza... *				11,155.50	11,155.50	
DC 000052	15/07/2021	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 2588 REALIZADA EL: 15/01/2021				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-2,700,000.00	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-3,000.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-20,000.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-241,808.88	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		-600,000.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-2,700,000.00		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-3,000.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-20,000.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-241,808.88		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	-600,000.00		
* Total-Poliza... *				-3,564,808.88	-3,564,808.88	
DC 000054	15/07/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		159,207.30	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		4,500.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		11,080.38	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		33,579.30	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	159,207.30		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	4,500.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	11,080.38		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	33,579.30		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				208,866.98	208,866.98
DD 0000008	15/07/2021	Registro de los Documentos: 3071			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3071 15/07/2021 0000930.62 1.		6,747.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002984 MATERIALES	6,747.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002984 MATERIALES		6,747.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002984 MATERIALES	6,747.00	
* Total-Poliza... *				13,494.00	13,494.00
DD 0000011	15/07/2021	Registro de los Documentos: 3072			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3072 15/07/2021 0001379.31 1.		10,000.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002987 MATERIALES	10,000.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002987 MATERIALES		10,000.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002987 MATERIALES	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DD 0000015	16/07/2021	Registro de los Documentos: 2641			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2641 16/07/2021 0001538.69		11,155.50
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003011 COMBUSTIBLE	11,155.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003011 COMBUSTIBLE		11,155.50
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003011 COMBUSTIBLE	11,155.50	
* Total-Poliza... *				22,311.00	22,311.00
EB 0001118	15/07/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001803-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		16,315.01
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		16,315.01	
* Total-Poliza... *				16,315.01	16,315.01
EB 0001119	15/07/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001804-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		1,279.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		1,279.00	
* Total-Poliza... *				1,279.00	1,279.00
EB 0001120	15/07/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001805-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		19,887.52
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		19,887.52	
* Total-Poliza... *				19,887.52	19,887.52
EB 0001121	15/07/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001806-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		900.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EB 0001122	15/07/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001807-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		2,192.96	
* Total-Poliza... *				2,192.96	2,192.96
EB 0001123	15/07/2021	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001808-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	CAJA CHICA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0001124	15/07/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001809-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		18,210.00
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO MM19899 06/07/2021 0002511.	18,210.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002976 MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPL		18,210.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002976 MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPL	18,210.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002976 MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPL		18,210.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002976 MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPL	18,210.00	
* Total-Poliza... *				54,630.00	54,630.00
EB 0001125	15/07/2021	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001810-B CRUZ ROJA MEXICANA		6,431.02
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003016 APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE :	6,431.02	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003016 APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE :		6,431.02
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003016 APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE :		6,431.02
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003016 APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE :	6,431.02	
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003016 APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE :		6,431.02
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003016 APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE :	6,431.02	
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003016 APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE :	6,431.02	
* Total-Poliza... *				25,724.08	25,724.08
EB 0001126	15/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001811-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		1,416.72
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	0001811-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	1,416.72	
* Total-Poliza... *				1,416.72	1,416.72
EB 0001246	15/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		140,523.89
53	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	457.10	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (141,483.51
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (140,066.79	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (13,105.68
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,614.54
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,076.15
47	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (700.00
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (834.22
49	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,122.00
50	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (349.00
51	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,637.00
52	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,279.00
45	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (9,440.00
46	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (14,899.27
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (900.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,192.96
48	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,233.65
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (159,207.30	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,080.38	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,579.30	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (159,207.30
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,500.00	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,080.38
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,579.30
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (159,207.30
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (159,207.30	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,500.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,080.38	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,080.38
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,579.30	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,579.30
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (159,207.30
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (159,207.30	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,500.00
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,080.38
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,080.38	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,579.30	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,579.30
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (159,207.30	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,080.38	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,579.30	
* Total-Poliza... *				975,991.81	975,991.81
IA 0000002	14/07/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				-964,519.49	-964,519.49
DC 0000015	22/07/2021	salida a mazatlan a compra de piezas para reparacion de camioneta titan			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002839 salida a mazatlan a compra de piezas para repar		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002839 salida a mazatlan a compra de piezas para repar	270.00	
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DC 0000016	22/07/2021	salida a mazatlan a compra de piezas para reparacion de camioneta titan			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002840 salida a mazatlan a compra de piezas para repar		509.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002840 salida a mazatlan a compra de piezas para repar	509.00	
* Total-Poliza... *				509.00	509.00
DC 0000017	22/07/2021	soporte para camioneta titan			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002841 soporte para camioneta titan		889.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002841 soporte para camioneta titan	889.00	
* Total-Poliza... *				889.00	889.00
DC 0000018	21/07/2021	maza para camioneta titan			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002842 maza para camioneta titan		1,730.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002842 maza para camioneta titan	1,730.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				1,730.00	1,730.00	
DC 0000034	21/07/2021	1SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002988 SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION C		1,119.40	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002988 SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION C	1,119.40		
* Total-Poliza.. *				1,119.40	1,119.40	
EB 0001127	21/07/2021	1CAJA CHICA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001812-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00	
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	CAJA CHICA	5,000.00		
* Total-Poliza.. *				5,000.00	5,000.00	
IA 0000001	23/07/2021	1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		303,110.08		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08	
* Total-Poliza.. *				1,212,440.32	1,212,440.32	
** Total-Dia.. **				1,221,957.72	1,221,957.72	
D 0000001	31/07/2021	1REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA				
163	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI		7,458.76	
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2825 30/07/2021 0000007.64 1.		55.40	
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2825 30/07/2021 0000007.64 1.	55.40		
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2826 13/07/2021 0000002.76 1.		99.00	
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2826 13/07/2021 0000002.76 1.	99.00		
26	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2827 13/07/2021 0000002.07 1.		31.50	
27	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2827 13/07/2021 0000002.07 1.	31.50		
35	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2828 30/07/2021 0000000000 1		60.00	
36	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2828 30/07/2021 0000000000 1	60.00		
44	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2829 30/07/2021 0000023.06 1.		432.67	
45	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2829 30/07/2021 0000023.06 1.	432.67		
53	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2830 30/07/2021 0000037.24 1.		270.00	
54	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2830 30/07/2021 0000037.24 1.	270.00		
62	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2831 13/07/2021 0000037.24 1.		270.00	
63	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2831 13/07/2021 0000037.24 1.	270.00		
71	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2832 13/07/2021 0000040.49 1.		300.00	
72	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2832 13/07/2021 0000040.49 1.	300.00		
80	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2833 08/07/2021 00000071.2 1.		516.20	
81	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2833 08/07/2021 00000071.2 1.	516.20		
89	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2834 13/07/2021 0000039.31 1.		574.99	
90	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2834 13/07/2021 0000039.31 1.	574.99		
98	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2835 13/07/2021 0000037.24 1.		270.00	
99	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2835 13/07/2021 0000037.24 1.	270.00		
161	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2842 21/07/2021 0000238.62 1.		1,730.00	
162	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2842 21/07/2021 0000238.62 1.	1,730.00		
152	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2841 22/07/2021 0000122.62 1.		889.00	
153	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2841 22/07/2021 0000122.62 1.	889.00		
143	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2840 22/07/2021 0000070.21 1.		509.00	
144	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2840 22/07/2021 0000070.21 1.	509.00		
107	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2836 13/07/2021 0000054.07 1.		392.00	
108	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555] AP2836 13/07/2021 0000054.07 1.	392.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2837 30/07/2021 0000037.24 1.		270.00
117	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2837 30/07/2021 0000037.24 1.	270.00	
125	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2838 30/07/2021 0000071.59 1.		519.00
126	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2838 30/07/2021 0000071.59 1.	519.00	
134	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2839 22/07/2021 0000037.24 1.		270.00
135	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2839 22/07/2021 0000037.24 1.	270.00	
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002825]	material de limpieza para baños de cultura	55.40	
19	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002827]	material de aseo para personal de cultura	31.50	
82	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002834]	material de aseo personal para personal del inst	574.99	
10	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002826]	consumos en atencion a personal que laboro ho	99.00	
37	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002829]	desayuno reunion con personal del instituto	432.67	
28	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002828]	alimentos para personal que laboro horas extras	60.00	
136	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002840]	salida a mazatlan a compra de piezas para repa	509.00	
118	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002838]	salida a mazatlan a cotizacion de materiales cor	519.00	
145	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002841]	soporte para camioneta titan	889.00	
154	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002842]	maza para camioneta titan	1,730.00	
109	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002837]	salida a cotizcion de materiales conmotivo del m	270.00	
127	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002839]	salida a mazatlan a compra de piezas para repa	270.00	
73	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002833]	salida a mazatlan con contadores a revision de c	516.20	
100	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002836]	salida a mazatlan a compra de materiales	392.00	
91	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002835]	salida a mazatlan a compra de materiales	270.00	
64	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002832]	salida a mazatlan con contadores a revision de c	300.00	
55	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002831]	salida a la ciudad de mazatlan con contadores a	270.00	
46	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002830]	salida a mazatlan a reunion con contadores mot	270.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002825]	material de limpieza para baños de cultura		55.40
21	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002827]	material de aseo para personal de cultura		31.50
84	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002834]	material de aseo personal para personal del inst		574.99
39	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002829]	desayuno reunion con personal del instituto		432.67
12	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002826]	consumos en atencion a personal que laboro ho		99.00
30	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002828]	alimentos para personal que laboro horas extras		60.00
138	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002840]	salida a mazatlan a compra de piezas para repa		509.00
120	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002838]	salida a mazatlan a cotizacion de materiales cor		519.00
147	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002841]	soporte para camioneta titan		889.00
156	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002842]	maza para camioneta titan		1,730.00
129	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002839]	salida a mazatlan a compra de piezas para repa		270.00
111	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002837]	salida a cotizcion de materiales conmotivo del m		270.00
48	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002830]	salida a mazatlan a reunion con contadores mot		270.00
57	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002831]	salida a la ciudad de mazatlan con contadores a		270.00
66	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002832]	salida a mazatlan con contadores a revision de c		300.00
75	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002833]	salida a mazatlan con contadores a revision de c		516.20
93	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002835]	salida a mazatlan a compra de materiales		270.00
102	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002836]	salida a mazatlan a compra de materiales		392.00
86	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002834]	material de aseo personal para personal del inst		574.99
83	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002834]	material de aseo personal para personal del inst	574.99	
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002827]	material de aseo para personal de cultura		31.50
20	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002827]	material de aseo para personal de cultura	31.50	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002825]	material de limpieza para baños de cultura		55.40
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002825]	material de limpieza para baños de cultura	55.40	
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002826]	consumos en atencion a personal que laboro ho		99.00
11	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002826]	consumos en atencion a personal que laboro ho	99.00	
29	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002828]	alimentos para personal que laboro horas extras	60.00	
38	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002829]	desayuno reunion con personal del instituto	432.67	
32	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002828]	alimentos para personal que laboro horas extras		60.00
41	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002829]	desayuno reunion con personal del instituto		432.67
119	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002838]	salida a mazatlan a cotizacion de materiales cor	519.00	
137	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002840]	salida a mazatlan a compra de piezas para repa	509.00	
122	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002838]	salida a mazatlan a cotizacion de materiales cor		519.00
140	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002840]	salida a mazatlan a compra de piezas para repa		509.00
149	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002841]	soporte para camioneta titan		889.00
146	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002841]	soporte para camioneta titan	889.00	
158	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002842]	maza para camioneta titan		1,730.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002842 maza para camioneta titan	1,730.00	
47	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002830 salida a mazatlan a reunion con contadores mot	270.00	
50	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002830 salida a mazatlan a reunion con contadores mot		270.00
56	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002831 salida a la ciudad de mazatlan con contadores a	270.00	
59	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002831 salida a la ciudad de mazatlan con contadores a		270.00
68	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002832 salida a mazatlan con contadores a revision de c		300.00
65	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002832 salida a mazatlan con contadores a revision de c	300.00	
77	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002833 salida a mazatlan con contadores a revision de c		516.20
74	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002833 salida a mazatlan con contadores a revision de c	516.20	
95	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002835 salida a mazatlan a compra de materiales		270.00
101	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002836 salida a mazatlan a compra de materiales	392.00	
92	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002835 salida a mazatlan a compra de materiales	270.00	
131	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002839 salida a mazatlan a compra de piezas para repa		270.00
128	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002839 salida a mazatlan a compra de piezas para repa	270.00	
113	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002837 salida a cotizcion de materiales conmotivo del m		270.00
110	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002837 salida a cotizcion de materiales conmotivo del m	270.00	
104	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002836 salida a mazatlan a compra de materiales		392.00
4	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002825 material de limpieza para baños de cultura	55.40	
25	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002827 material de aseo para personal de cultura		31.50
22	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002827 material de aseo para personal de cultura	31.50	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002825 material de limpieza para baños de cultura		55.40
88	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002834 material de aseo personal para personal del inst		574.99
85	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002834 material de aseo personal para personal del inst	574.99	
43	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002829 desayuno reunion con personal del instituto		432.67
40	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002829 desayuno reunion con personal del instituto	432.67	
16	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002826 consumos en atencion a personal que laboro ho		99.00
13	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002826 consumos en atencion a personal que laboro ho	99.00	
34	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002828 alimentos para personal que laboro horas extras		60.00
31	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002828 alimentos para personal que laboro horas extras	60.00	
121	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002838 salida a mazatlan a cotizcion de materiales cor	519.00	
124	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002838 salida a mazatlan a cotizcion de materiales cor		519.00
139	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002840 salida a mazatlan a compra de piezas para repa	509.00	
142	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002840 salida a mazatlan a compra de piezas para repa		509.00
148	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002841 soporte para camioneta titan	889.00	
157	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002842 maza para camioneta titan	1,730.00	
151	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002841 soporte para camioneta titan		889.00
160	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002842 maza para camioneta titan		1,730.00
49	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002830 salida a mazatlan a reunion con contadores mot	270.00	
52	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002830 salida a mazatlan a reunion con contadores mot		270.00
58	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002831 salida a la ciudad de mazatlan con contadores a	270.00	
61	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002831 salida a la ciudad de mazatlan con contadores a		270.00
70	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002832 salida a mazatlan con contadores a revision de c		300.00
67	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002832 salida a mazatlan con contadores a revision de c	300.00	
76	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002833 salida a mazatlan con contadores a revision de c	516.20	
79	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002833 salida a mazatlan con contadores a revision de c		516.20
94	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002835 salida a mazatlan a compra de materiales	270.00	
103	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002836 salida a mazatlan a compra de materiales	392.00	
133	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002839 salida a mazatlan a compra de piezas para repa		270.00
115	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002837 salida a cotizcion de materiales conmotivo del m		270.00
130	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002839 salida a mazatlan a compra de piezas para repa	270.00	
97	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002835 salida a mazatlan a compra de materiales		270.00
106	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002836 salida a mazatlan a compra de materiales		392.00
112	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002837 salida a cotizcion de materiales conmotivo del m	270.00	
6	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002825 material de limpieza para baños de cultura	55.40	
24	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002827 material de aseo para personal de cultura		31.50
87	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002834 material de aseo personal para personal del inst	574.99	
42	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002829 desayuno reunion con personal del instituto	432.67	
33	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002828 alimentos para personal que laboro horas extras	60.00	
15	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002826 consumos en atencion a personal que laboro ho	99.00	
123	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002838 salida a mazatlan a cotizcion de materiales cor	519.00	
141	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002840 salida a mazatlan a compra de piezas para repa	509.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002841 soporte para camioneta titan	889.00	
159	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002842 maza para camioneta titan	1,730.00	
51	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002830 salida a mazatlan a reunion con contadores mot	270.00	
60	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002831 salida a la ciudad de mazatlan con contadores a	270.00	
69	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002832 salida a mazatlan con contadores a revision de c	300.00	
78	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002833 salida a mazatlan con contadores a revision de c	516.20	
96	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002835 salida a mazatlan a compra de materiales	270.00	
132	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002839 salida a mazatlan a compra de piezas para repa	270.00	
114	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002837 salida a cotizcion de materiales conmotivo del m	270.00	
105	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002836 salida a mazatlan a compra de materiales	392.00	
* Total-Poliza... *				37,293.80	37,293.80

D 0000002 31/07/2021 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA

28	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI		4,234.60
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE C	555 AP2843 29/07/2021 00000152.8 1.		1,107.80
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE C	555 AP2843 29/07/2021 00000152.8 1.	1,107.80	
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE C	555 AP2844 29/07/2021 0000267.27 1.		1,937.80
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE C	555 AP2844 29/07/2021 0000267.27 1.	1,937.80	
26	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE C	555 AP2845 29/07/2021 0000000164 1		1,189.00
27	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE C	555 AP2845 29/07/2021 0000000164 1	1,189.00	
19	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002845 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,189.00	
10	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002844 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,937.80	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002843 SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A C.	1,107.80	
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002844 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		1,937.80
21	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002845 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		1,189.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002843 SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A C.		1,107.80
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002844 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,937.80	
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002845 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		1,189.00
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002844 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		1,937.80
20	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002845 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,189.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002843 SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A C.		1,107.80
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002843 SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A C.	1,107.80	
13	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002844 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,937.80	
22	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002845 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,189.00	
16	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002844 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		1,937.80
25	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002845 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		1,189.00
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002843 SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A C.		1,107.80
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002843 SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A C.	1,107.80	
24	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002845 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,189.00	
15	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002844 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,937.80	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002843 SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A C.	1,107.80	
* Total-Poliza... *				21,173.00	21,173.00

D 0000003 31/07/2021 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA

10	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI		1,119.40
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE C	555 AP2988 21/07/2021 00000154.4 1.		1,119.40
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE C	555 AP2988 21/07/2021 00000154.4 1.	1,119.40	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002988 SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION C	1,119.40	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002988 SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION C		1,119.40
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002988 SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION C		1,119.40
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002988 SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION C	1,119.40	
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002988 SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION C	1,119.40	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002988 SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION C		1,119.40
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002988 SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION C	1,119.40	
* Total-Poliza... *				5,597.00	5,597.00

D 0000004 31/07/2021 *** POR CAPTURAR ***

1 1111 Efectivo *** POR CAPTURAR ***



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 000005	31/07/2021	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 000001	30/07/2021	material de limpieza para baños de cultura			
2	8220-2-216001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002825	material de limpieza para baños de cultura		55.40
1	8240-2-216001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002825	material de limpieza para baños de cultura	55.40	
			* Total-Poliza... *	55.40	55.40
DC 000004	30/07/2021	alimentos para personal que laboro horas extras en trabajos de cultura			
2	8220-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002828	alimentos para personal que laboro horas extras		60.00
1	8240-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002828	alimentos para personal que laboro horas extras	60.00	
			* Total-Poliza... *	60.00	60.00
DC 000005	30/07/2021	desayuno reunion con personal del instituto			
2	8220-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002829	desayuno reunion con personal del instituto		432.67
1	8240-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002829	desayuno reunion con personal del instituto	432.67	
			* Total-Poliza... *	432.67	432.67
DC 000006	30/07/2021	salida a mazatlan a reunion con contadores motivo cierre de trimestre			
2	8220-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002830	salida a mazatlan a reunion con contadores moti		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002830	salida a mazatlan a reunion con contadores moti	270.00	
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00
DC 000013	30/07/2021	salida a cotizacion de materiales conmotivo del mes patrio			
2	8220-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002837	salida a cotizacion de materiales conmotivo del m		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002837	salida a cotizacion de materiales conmotivo del m	270.00	
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00
DC 000014	30/07/2021	salida a mazatlan a cotizacion de materiales conmotivo de mes patrio			
2	8220-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002838	salida a mazatlan a cotizacion de materiales con		519.00
1	8240-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002838	salida a cotizacion de materiales con	519.00	
			* Total-Poliza... *	519.00	519.00
DC 000019	29/07/2021	SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A CAPACITACION SOBRE NOMINAS			
2	8220-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002843	SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A C/		1,107.80
1	8240-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002843	SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A C/	1,107.80	
			* Total-Poliza... *	1,107.80	1,107.80
DC 000020	29/07/2021	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002844	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		1,937.80
1	8240-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002844	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,937.80	
			* Total-Poliza... *	1,937.80	1,937.80
DC 000021	29/07/2021	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002845	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		1,189.00
1	8240-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002845	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	1,189.00	
			* Total-Poliza... *	1,189.00	1,189.00
DC 000022	30/07/2021	*** CANCELADO ***			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000024	30/07/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDIFICIO DE CULTURA				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002906 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDIF		1,579.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002906 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDIF	1,579.00		
			* Total-Poliza... *	1,579.00	1,579.00	
DC 0000032	28/07/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002986 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A		15,900.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002986 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A	15,900.00		
			* Total-Poliza... *	15,900.00	15,900.00	
DC 0000035	30/07/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003006 MATERIAL DE LIMPIEZA		20,000.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003006 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00		
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
DC 0000038	31/07/2021	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		1,530.30	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	1,530.30		
			* Total-Poliza... *	1,530.30	1,530.30	
DC 0000039	30/07/2021	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		11,189.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	11,189.00		
			* Total-Poliza... *	11,189.00	11,189.00	
DC 0000044	28/07/2021	BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICONDESCUBRE ELOTA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003028 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIM		102.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003028 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIM	102.00		
			* Total-Poliza... *	102.00	102.00	
DC 0000045	28/07/2021	BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICONDESCUBRE ELOTA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003029 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIM		488.94	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003029 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIM	488.94		
			* Total-Poliza... *	488.94	488.94	
DC 0000046	28/07/2021	BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICO DESCUBRE ELOTA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003030 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE		114.80	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003030 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE	114.80		
			* Total-Poliza... *	114.80	114.80	
DC 0000047	28/07/2021	BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICO DESCUBRE ELOTA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003031 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE		429.22	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003031 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE	429.22		
			* Total-Poliza... *	429.22	429.22	
DC 0000048	28/07/2021	BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICO DESCUBRE ELOTA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003032 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE		525.04	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003032 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE	525.04		
			* Total-Poliza... *	525.04	525.04	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000053	30/07/2021	1A AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 2589 REALIZADA EL: 31/01/2021				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		153,955.98	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		37,877.55	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	153,955.98		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	37,877.55		
* Total-Poliza... *				203,882.66	203,882.66	
DC 0000055	30/07/2021	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,237.95	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,000.00	
8	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		151,094.55	
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,371.26	
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,237.95		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00		
7	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	151,094.55		
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,371.26		
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85		
* Total-Poliza... *				214,534.61	214,534.61	
DC 0000056	31/07/2021	1PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003084 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		944.24	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003084 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	944.24		
* Total-Poliza... *				944.24	944.24	
DD 0000001	30/07/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000003	30/07/2021	1Registro de los Documentos: D9ADA2C2				
4	2112-1-000015 RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	D9ADA2C2 30/07/2021 0000217.7		1,579.00	
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002906 MATERIAL	1,579.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002906 MATERIAL		1,579.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002906 MATERIAL	1,579.00		
* Total-Poliza... *				3,158.00	3,158.00	
DD 0000010	29/07/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000012	28/07/2021	1Registro de los Documentos: AAA1C79B				
4	2112-1-000205 ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94	AAA1C79B 28/07/2021 0002193.		15,900.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002986 MATERIALES	15,900.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002986 MATERIALES		15,900.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002986 MATERIALES	15,900.00		
* Total-Poliza... *				31,800.00	31,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	30/07/2021	Registro de los Documentos: E2C4DD6L1			
4	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI E2C4DD6L1 30/07/2021 0002758.€		20,000.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003006 MATERIALES	20,000.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003006 MATERIALES		20,000.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003006 MATERIALES	20,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000016	31/07/2021	Registro de los Documentos: 2732			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2732 31/07/2021 0001509.03		11,189.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003013 COMBUSTIBLE	11,189.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003013 COMBUSTIBLE		11,189.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003013 COMBUSTIBLE	11,189.00	
* Total-Poliza... *				22,378.00	22,378.00
DD 0000017	31/07/2021	Registro de los Documentos: 2751			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2751 31/07/2021 0000206.53		1,530.30
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003012 COMBUSTIBLE	1,530.30	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003012 COMBUSTIBLE		1,530.30
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003012 COMBUSTIBLE	1,530.30	
* Total-Poliza... *				3,060.60	3,060.60
DD 0000020	28/07/2021	Registro de los Documentos: 9120, 9121, 9150, 9149, 9151			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9120 28/07/2021 0000013.0€		102.00
8	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9121 28/07/2021 0000006.17		488.94
12	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9150 28/07/2021 0000014.7€		114.80
16	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9149 28/07/2021 0000005.61		429.22
20	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9151 28/07/2021 0000070.27		525.04
17	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003032 CONSUMOS	525.04	
13	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003031 CONSUMOS	429.22	
9	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003030 CONSUMOS	114.80	
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003029 CONSUMOS	488.94	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003028 CONSUMOS	102.00	
11	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003030 CONSUMOS		114.80
15	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003031 CONSUMOS		429.22
19	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003032 CONSUMOS		525.04
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003028 CONSUMOS		102.00
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003029 CONSUMOS		488.94
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003031 CONSUMOS	429.22	
18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003032 CONSUMOS	525.04	
10	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003030 CONSUMOS	114.80	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003028 CONSUMOS	102.00	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003029 CONSUMOS	488.94	
* Total-Poliza... *				3,320.00	3,320.00
EB 0001128	28/07/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001813-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		16,315.01
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		16,315.01	
* Total-Poliza... *				16,315.01	16,315.01
EB 0001129	28/07/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001814-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		1,279.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		1,279.00	
* Total-Poliza... *				1,279.00	1,279.00
EB 0001130	28/07/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001815-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		19,887.52
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		19,887.52	
* Total-Poliza... *				19,887.52	19,887.52
EB 0001131	28/07/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001816-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	0001816-B	2,192.96	
* Total-Poliza... *				2,192.96	2,192.96
EB 0001132	28/07/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001817-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		15,900.00
6	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA1C79B 28/07/2021 00002193	15,900.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002986 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS ,		15,900.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002986 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS ,		15,900.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002986 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS ,	15,900.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002986 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS ,	15,900.00	
* Total-Poliza... *				47,700.00	47,700.00
EB 0001133	28/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001818-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		1,416.72
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		1,416.72	
* Total-Poliza... *				1,416.72	1,416.72
EB 0001134	28/07/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001819-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		16,747.00
11	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3072 15/07/2021 0001379.31 00	10,000.00	
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3071 15/07/2021 0000930.62 00	6,747.00	
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002987 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS ,		10,000.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002984 MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDA		6,747.00
10	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002987 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS ,		10,000.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002984 MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDA	6,747.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002984 MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDA		6,747.00
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002987 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS ,	10,000.00	
9	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002987 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS ,	10,000.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002984 MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDA	6,747.00	
* Total-Poliza... *				50,241.00	50,241.00
EB 0001135	28/07/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001820-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		11,660.00
31	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9151 28/07/2021 0000070.27	525.04	
21	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9150 28/07/2021 0000014.75	114.80	
26	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9149 28/07/2021 0000005.61	429.22	
6	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 20472 01/07/2021 0001379.3	10,000.00	
11	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9120 28/07/2021 0000013.03	102.00	
16	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9121 28/07/2021 0000006.17	488.94	
28	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003032 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D		525.04
23	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003031 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D		429.22
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003029 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIN		488.94
18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003030 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D		114.80
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003028 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIN		102.00
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003017 CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASI		10,000.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003017 CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASI	10,000.00	
25	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003031 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D		429.22
30	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003032 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D		525.04
22	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003031 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D	429.22	
27	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003032 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D	525.04	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003028 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIN	102.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003029 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIM	488.94	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003017 CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASI		10,000.00
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003028 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIM		102.00
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003029 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIM		488.94
20	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003030 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D		114.80
17	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003030 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D	114.80	
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003017 CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASI	10,000.00	
29	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003032 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D	525.04	
24	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003031 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D	429.22	
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003029 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIM	488.94	
19	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003030 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA D	114.80	
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003028 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIM	102.00	
* Total-Poliza... *				34,980.00	34,980.00
EB 0001247	30/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		145,853.98
44	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		146,813.60
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	145,396.88	
46	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,105.68
47	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,614.54
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,213.69
54	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		700.00
50	2117-1-000004	DSC FONACOT	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		834.22
56	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		7,122.00
57	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		549.00
58	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,637.00
59	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,279.00
52	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		9,440.00
53	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		14,899.27
51	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		900.00
49	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,192.96
55	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		7,233.65
60	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	457.10	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,237.95	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	
23	5115-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	151,094.55	
30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,371.26	
37	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,237.95
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,000.00
25	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		151,094.55
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,371.26
39	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,237.95
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,237.95	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,000.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	
24	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	151,094.55	
27	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		151,094.55
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,371.26	
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,371.26
38	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
41	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,237.95
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,237.95	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,000.00
29	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		151,094.55
26	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	151,094.55	
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,371.26	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,371.26
43	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85
40	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,237.95	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	
28	8270-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	151,094.55	
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,371.26	
42	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
* Total-Poliza... *				1,003,992.42	1,003,992.42
EB 0001255	31/07/2021	PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		944.24
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP3084 31/07/2021 0000130.24		944.24
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP3084 31/07/2021 0000130.24	944.24	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003084 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	944.24	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003084 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		944.24
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003084 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	944.24	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003084 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		944.24
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003084 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		944.24
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003084 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	944.24	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003084 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	944.24	
* Total-Poliza... *				4,721.20	4,721.20
** Total-Dia... **				1,827,567.71	1,827,567.71
DC 0000005	06/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002852 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		725.50
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002852 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	725.50	
* Total-Poliza... *				725.50	725.50
DC 0000006	07/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002853 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		343.15
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002853 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	343.15	
* Total-Poliza... *				343.15	343.15
DC 0000007	07/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002854 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,967.52
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002854 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,967.52	
* Total-Poliza... *				1,967.52	1,967.52
DC 0000042	06/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002889 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		580.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002889 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	580.00	
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DC 0000043	06/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002890 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,250.57
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002890 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,250.57	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,250.57	1,250.57
DC 0000049	04/08/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002896 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION		314.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002896 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	314.00	
			* Total-Poliza... *	314.00	314.00
DC 0000050	04/08/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002897 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002897 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	270.00	
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00
DC 0000051	04/08/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002898 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION		384.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002898 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	384.00	
			* Total-Poliza... *	384.00	384.00
DC 0000052	04/08/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002899 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION		48.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002899 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	48.00	
			* Total-Poliza... *	48.00	48.00
DC 0000055	04/08/2021	1ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002902 ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		221.52
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002902 ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	221.52	
			* Total-Poliza... *	221.52	221.52
DC 0000056	04/08/2021	1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION AL INSITUTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002903 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		37.84
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002903 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	37.84	
			* Total-Poliza... *	37.84	37.84
DC 0000058	04/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002905 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		325.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002905 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	325.00	
			* Total-Poliza... *	325.00	325.00
DC 0000076	04/08/2021	1CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002956 CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECF		870.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002956 CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECF	870.00	
			* Total-Poliza... *	870.00	870.00
DC 0000082	01/08/2021	1MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003020 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR		16,887.89
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003020 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR	16,887.89	
			* Total-Poliza... *	16,887.89	16,887.89
DD 0000007	04/08/2021	1Registro de los Documentos: 39642			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 39642 04/08/2021 0000120.00 1		870.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002956 CONSUMOS	870.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002956 CONSUMOS		870.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002956 CONSUMOS	870.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
DD 0000011	01/08/2021	Registro de los Documentos: MM18879			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO MM18879 20/05/2021 0002329		16,887.89
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003020 MATERIALES	16,887.89	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003020 MATERIALES		16,887.89
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003020 MATERIALES	16,887.89	
* Total-Poliza... *				33,775.78	33,775.78
DP 0000001	01/08/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	9,200.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		9,200.00
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		9,200.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	9,200.00	
* Total-Poliza... *				18,400.00	18,400.00
DP 0000002	01/08/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTOS			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		8,000.00
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,000.00
10	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	38,000.00	
6	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		18,000.00
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	8,000.00	
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	9,000.00	
9	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		38,000.00
5	8230-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,000.00	
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	18,000.00	
* Total-Poliza... *				76,000.00	76,000.00
DP 0000003	01/08/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTOS			
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,300.00
4	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		700.00
6	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	2,000.00	
1	8230-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	1,300.00	
3	8230-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	700.00	
5	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000004	01/08/2021	RECLOASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		300.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	300.00	
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	300.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		300.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DP 0000005	01/08/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		14,600.00
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	14,600.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	14,600.00	
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		14,600.00
* Total-Poliza... *				29,200.00	29,200.00
DP 0000006	01/08/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	23,874.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		23,874.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		23,874.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	23,874.00	
* Total-Poliza... *				47,748.00	47,748.00
DP 0000007	01/08/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		13,320.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	13,320.00	
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	13,320.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		13,320.00
* Total-Poliza... *				26,640.00	26,640.00
EB 0001136	05/08/2021	GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001821-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		50,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
** Total-Dia... **				312,328.77	312,328.77
DC 0000004	09/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002851 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		200.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002851 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 0000008	09/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002855 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,390.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002855 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,390.00	
* Total-Poliza... *				1,390.00	1,390.00
DC 0000009	09/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002856 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,980.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002856 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,980.00	
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00
DC 0000010	09/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002857 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,980.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002857 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,980.00	
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00
DC 0000011	09/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002858 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,390.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002858 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,390.00	
* Total-Poliza... *				1,390.00	1,390.00
DC 0000012	09/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002859 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,980.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002859 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,980.00	
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00
DC 0000013	09/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002860 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,980.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002860 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,980.00	
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	09/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002861 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,980.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002861 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,980.00	
			* Total-Poliza... *	1,980.00	1,980.00
DC 0000015	09/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002862 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,980.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002862 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,980.00	
			* Total-Poliza... *	1,980.00	1,980.00
DC 0000016	10/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002863 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,851.17
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002863 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,851.17	
			* Total-Poliza... *	1,851.17	1,851.17
DC 0000017	11/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002864 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,779.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002864 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,779.00	
			* Total-Poliza... *	1,779.00	1,779.00
DC 0000018	10/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002865 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		320.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002865 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	320.00	
			* Total-Poliza... *	320.00	320.00
DC 0000019	10/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002866 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,767.90
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002866 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,767.90	
			* Total-Poliza... *	1,767.90	1,767.90
DC 0000026	11/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002873 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		520.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002873 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	520.00	
			* Total-Poliza... *	520.00	520.00
DC 0000027	11/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002874 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		520.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002874 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	520.00	
			* Total-Poliza... *	520.00	520.00
DC 0000028	11/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002875 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		50.99
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002875 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	50.99	
			* Total-Poliza... *	50.99	50.99
DC 0000029	11/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002876 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		130.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002876 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	130.00	
			* Total-Poliza... *	130.00	130.00
DC 0000030	11/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002877 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		460.50



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002877 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	460.50		
			* Total-Poliza... *	460.50	460.50	
DC 0000031	11/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002878 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		188.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002878 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	188.00		
			* Total-Poliza... *	188.00	188.00	
DC 0000032	08/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002879 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002879 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00		
			* Total-Poliza... *	1,020.00	1,020.00	
DC 0000033	08/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002880 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002880 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00		
			* Total-Poliza... *	1,020.00	1,020.00	
DC 0000034	08/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002881 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002881 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00		
			* Total-Poliza... *	1,020.00	1,020.00	
DC 0000035	08/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002882 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002882 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00		
			* Total-Poliza... *	1,020.00	1,020.00	
DC 0000036	09/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002883 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,370.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002883 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,370.00		
			* Total-Poliza... *	1,370.00	1,370.00	
DC 0000037	09/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002884 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,207.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002884 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,207.00		
			* Total-Poliza... *	1,207.00	1,207.00	
DC 0000038	09/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002885 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		372.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002885 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	372.00		
			* Total-Poliza... *	372.00	372.00	
DC 0000039	09/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002886 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		538.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002886 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	538.00		
			* Total-Poliza... *	538.00	538.00	
DC 0000040	09/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002887 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		600.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002887 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	600.00		
			* Total-Poliza... *	600.00	600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000041	09/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002888 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,598.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002888 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,598.00	
* Total-Poliza... *				1,598.00	1,598.00
DC 0000044	09/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002891 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,232.11
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002891 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,232.11	
* Total-Poliza... *				1,232.11	1,232.11
DC 0000045	09/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002892 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		903.28
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002892 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	903.28	
* Total-Poliza... *				903.28	903.28
DC 0000059	09/08/2021	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO PRIMERO			
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002907 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTIL		26,000.00
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002907 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTIL	26,000.00	
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
DC 0000060	14/08/2021	COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADORA XEROX			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002908 COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADOR		11,600.00
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002908 COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADOR	11,600.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000077	09/08/2021	PINNER PARA PIEZAS DECORATIVAQS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002989 PINNER PARA PIEZAS DECORATIVAQS CONN		299.88
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002989 PINNER PARA PIEZAS DECORATIVAQS CONN	299.88	
* Total-Poliza... *				299.88	299.88
DC 0000078	11/08/2021	PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (BIBLIOTECA SALADITO, CELESTINO, ELOTA, CASA CULTURA ESPINAL			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIEI		28,120.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIEI	28,120.00	
* Total-Poliza... *				28,120.00	28,120.00
DC 0000083	09/08/2021	PAGO DE SERVICIO SECOM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003040 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003040 PAGO DE SERVICIO SECOM	8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DD 0000001	14/08/2021	Registro de los Documentos: AAA15035			
4	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA15035 14/08/2021 0001600.C		11,600.00
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002908 TONNER	11,600.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002908 TONNER		11,600.00
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002908 TONNER	11,600.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000008	11/08/2021	Registro de los Documentos: 3194			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3194 11/08/2021 0003878.62 1.1		28,120.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003003 MATERILES	28,120.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003003 MATERILES		28,120.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003003 MATERILES	28,120.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	56,240.00	56,240.00
DD 0000012	09/08/2021	Registro de los Documentos: 6882				
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6882 09/08/2021 0001120.00 1.0		8,120.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003040 SECOM	8,120.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003040 SECOM		8,120.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003040 SECOM	8,120.00		
				* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
EB 0001137	11/08/2021	1CANCELAO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001822-B CANCELADO			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0001138	11/08/2021	1PAGO DE MATERIALES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001823-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		28,120.00	
2	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3194 11/08/2021 0003878.62	28,120.00		
4	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIE		28,120.00	
6	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIE		28,120.00	
3	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIE	28,120.00		
5	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIE	28,120.00		
				* Total-Poliza... *	84,360.00	84,360.00
EB 0001139	11/08/2021	1MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DE CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001824-B RENE SANCHEZ MOLINA		21,579.00	
11	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI E2C4DD6L1 30/07/2021 0002758.6	20,000.00		
6	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI D9ADA2C2 30/07/2021 0000217.7	1,579.00		
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003006 MATERIAL DE LIMPIEZA		20,000.00	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002906 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDI		1,579.00	
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002906 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDI	1,579.00		
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003006 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00		
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002906 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDI		1,579.00	
10	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003006 MATERIAL DE LIMPIEZA		20,000.00	
9	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003006 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00		
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002906 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDI	1,579.00		
				* Total-Poliza... *	64,737.00	64,737.00
EB 0001140	11/08/2021	1CANCELAO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001825-B NAVIPLASTIC S.A. DE C.V.		37,094.76	
2	1131-1-000007	naviplastic s.a. de c.v.	0001825-B CANCELADO	37,094.76		
				* Total-Poliza... *	37,094.76	37,094.76
EB 0001152	14/08/2021	1TONNER PARA FOTOCOPIADORA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		11,600.00	
6	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA15035 14/08/2021 00000016	11,600.00		
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002908 COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADOF		11,600.00	
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002908 COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADOF	11,600.00		
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002908 COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADOF		11,600.00	
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002908 COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADOF	11,600.00		
				* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00
IA 0000001	12/08/2021	1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		303,110.08		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				1,637,599.91	1,637,599.91
DC 0000001	18/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002848 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,409.77
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002848 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,409.77	
* Total-Poliza... *				1,409.77	1,409.77
DC 0000002	18/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002849 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		149.50
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002849 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	149.50	
* Total-Poliza... *				149.50	149.50
DC 0000003	18/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002850 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		389.80
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002850 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	389.80	
* Total-Poliza... *				389.80	389.80
DC 0000023	19/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002870 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		4,908.99
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002870 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	4,908.99	
* Total-Poliza... *				4,908.99	4,908.99
DC 0000024	19/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002871 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		270.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002871 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	270.00	
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DC 0000053	16/08/2021	MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002900 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CU		100.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002900 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CU	100.00	
* Total-Poliza... *				100.00	100.00
DC 0000061	16/08/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002909 PAGO DE COMBUSTIBLE		17,841.70
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002909 PAGO DE COMBUSTIBLE	17,841.70	
* Total-Poliza... *				17,841.70	17,841.70
DC 0000062	17/08/2021	MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002910 MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIV		63,916.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002910 MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIV	63,916.00	
* Total-Poliza... *				63,916.00	63,916.00
DC 0000063	17/08/2021	MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002911 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA		37,094.76
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002911 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA	37,094.76	
* Total-Poliza... *				37,094.76	37,094.76



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000067	21/08/2021	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002946 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I		220.40
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002946 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I	220.40	
* Total-Poliza... *				220.40	220.40
DC 0000073	21/08/2021	MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002952 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		1,834.45
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002952 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E	1,834.45	
* Total-Poliza... *				1,834.45	1,834.45
DC 0000080	18/08/2021	CONMUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003014 CONMUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDA		10,711.60
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003014 CONMUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDA	10,711.60	
* Total-Poliza... *				10,711.60	10,711.60
DC 0000084	16/08/2021	MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003052 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		3,480.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003052 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	3,480.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000085	16/08/2021	MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003053 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		4,600.56
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003053 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	4,600.56	
* Total-Poliza... *				4,600.56	4,600.56
DC 0000086	16/08/2021	MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003054 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		1,380.17
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003054 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	1,380.17	
* Total-Poliza... *				1,380.17	1,380.17
DC 0000087	16/08/2021	MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		941.94
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	941.94	
* Total-Poliza... *				941.94	941.94
DC 0000088	15/08/2021	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 2591 REALIZADA EL: 31/01/2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.24
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,120.25
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.24	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,120.25	
* Total-Poliza... *				204,625.62	204,625.62
DC 0000090	15/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		154,455.75
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		3,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,371.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	154,455.75	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,371.26	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
* Total-Poliza... *				207,157.86	207,157.86
DD 0000002	16/08/2021	Registro de los Documentos: 2564			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2564 16/08/2021 0002406.94		17,841.70
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002909 COMBUSTIBLE	17,841.70	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002909 COMBUSTIBLE		17,841.70
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002909 COMBUSTIBLE	17,841.70	
* Total-Poliza... *				35,683.40	35,683.40
DD 0000003	17/08/2021	Registro de los Documentos: AAA147C8			
4	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA147C8 17/08/2021 0008816.1		63,916.00
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002910 MATERIALES	63,916.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002910 MATERIALES		63,916.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002910 MATERIALES	63,916.00	
* Total-Poliza... *				127,832.00	127,832.00
DD 0000004	17/08/2021	Registro de los Documentos: 218348			
4	2112-1-000109	NAVI PLASTIC SA DE CV	NPL85 218348 17/08/2021 0005116.53		37,094.76
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002911 MATERIALES	37,094.76	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002911 MATERIALES		37,094.76
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002911 MATERIALES	37,094.76	
* Total-Poliza... *				74,189.52	74,189.52
DD 0000009	18/08/2021	Registro de los Documentos: 2824			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2824 18/08/2021 0001444.90		10,711.60
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003014 COMBUSTIBLE	10,711.60	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003014 COMBUSTIBLE		10,711.60
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003014 COMBUSTIBLE	10,711.60	
* Total-Poliza... *				21,423.20	21,423.20
DD 0000013	16/08/2021	Registro de los Documentos: 19083, 19084, 19085, 19086			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19083 16/08/2021 0000129.92		941.94
8	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19084 16/08/2021 0000480.00		3,480.00
12	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19085 16/08/2021 0000634.56		4,600.56
16	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19086 16/08/2021 0000190.37		1,380.17
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003059 MATERIALES	941.94	
13	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003054 MATERIALES	1,380.17	
9	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003053 MATERIALES	4,600.56	
5	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003052 MATERIALES	3,480.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003059 MATERIALES		941.94
7	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003052 MATERIALES		3,480.00
11	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003053 MATERIALES		4,600.56
15	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003054 MATERIALES		1,380.17
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003059 MATERIALES	941.94	
14	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003054 MATERIALES	1,380.17	
6	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003052 MATERIALES	3,480.00	
10	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003053 MATERIALES	4,600.56	
* Total-Poliza... *				20,805.34	20,805.34
EB 0001141	16/08/2021	GASTOS A COMPROBAR			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001826-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		26,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	26,000.00	
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
EB 0001142	16/08/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001827-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		16,315.01
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	*** POR CAPTURAR ***	16,315.01	
* Total-Poliza... *				16,315.01	16,315.01
EB 0001143	16/08/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001828-B SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE		20,145.52
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	*** POR CAPTURAR ***	20,145.52	
* Total-Poliza... *				20,145.52	20,145.52
EB 0001144	16/08/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001829-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		1,379.00
2	2119-1-000001-000005	MUEBLERIA VALDEZ	*** POR CAPTURAR ***	1,379.00	
* Total-Poliza... *				1,379.00	1,379.00
EB 0001145	16/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001830-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		1,416.72
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	*** POR CAPTURAR ***	1,416.72	
* Total-Poliza... *				1,416.72	1,416.72
EB 0001146	16/08/2021	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO PRIMERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001831-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. D		26,000.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2907 09/08/2021 0003586.21 1		26,000.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2907 09/08/2021 0003586.21 1		26,000.00
2	5115-1-161001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002907 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTII	26,000.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002907 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTII		26,000.00
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002907 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTII		26,000.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002907 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTII	26,000.00	
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002907 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTII	26,000.00	
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002907 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTII		26,000.00
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002907 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTII	26,000.00	
* Total-Poliza... *				130,000.00	130,000.00
EB 0001147	16/08/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001832-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	*** POR CAPTURAR ***	900.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EB 0001148	16/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001833-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	*** POR CAPTURAR ***	2,192.96	
* Total-Poliza... *				2,192.96	2,192.96
EB 0001153	16/08/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL		17,841.70
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2564 16/08/2021 0002406.94	17,841.70	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002909 PAGO DE COMBUSTIBLE		17,841.70
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002909 PAGO DE COMBUSTIBLE	17,841.70	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002909 PAGO DE COMBUSTIBLE		17,841.70
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002909 PAGO DE COMBUSTIBLE	17,841.70	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				53,525.10	53,525.10
EB 0001154	16/08/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		23,234.94
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		23,234.94	
* Total-Poliza... *				23,234.94	23,234.94
EB 0001155	17/08/2021	MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		63,916.00
6	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA147C8 17/08/2021 00000088	63,916.00	
3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002910 MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIV		63,916.00
2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002910 MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIV	63,916.00	
5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002910 MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIV		63,916.00
4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002910 MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIV	63,916.00	
* Total-Poliza... *				191,748.00	191,748.00
EB 0001156	17/08/2021	MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NAVI PLASTIC SA DE CV		37,094.76
6	2112-1-000109	NAVI PLASTIC SA DE CV	NPL85 218348 17/08/2021 0005116.53	37,094.76	
3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002911 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA		37,094.76
5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002911 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA		37,094.76
2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002911 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA	37,094.76	
4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002911 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA	37,094.76	
* Total-Poliza... *				111,284.28	111,284.28
EB 0001204	18/08/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		16,887.89
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO MM18879 20/05/2021 0002329.	16,887.89	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003020 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR		16,887.89
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003020 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR	16,887.89	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003020 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR		16,887.89
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003020 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR	16,887.89	
* Total-Poliza... *				50,663.67	50,663.67
EB 0001248	15/08/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		138,377.23
53	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	457.10	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		139,336.85
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	137,920.13	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,105.68
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,614.54
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,213.69
51	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		700.00
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		834.22
45	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		7,122.00
46	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		549.00
47	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,637.00
48	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,379.00
49	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		9,440.00
50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,365.28
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		900.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,192.96
52	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		8,767.64
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	154,455.75	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,371.26	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		154,455.75
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		3,500.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,371.26
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		154,455.75
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	154,455.75	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		3,500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,500.00	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,371.26	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,371.26
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		154,455.75
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	154,455.75	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		3,500.00
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,371.26
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,371.26	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	154,455.75	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,371.26	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
* Total-Poliza... *				967,008.67	967,008.67
** Total-Dia... **				2,436,780.45	2,436,780.45
D 0000003	25/08/2021	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000004	25/08/2021	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000020	24/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002867 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,917.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002867 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,917.00	
* Total-Poliza... *				1,917.00	1,917.00
DC 0000021	24/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002868 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,949.40
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002868 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,949.40	
* Total-Poliza... *				1,949.40	1,949.40
DC 0000022	24/08/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002869 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		2,270.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002869 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	2,270.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	2,270.00	2,270.00	
DC 0000025	22/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002872 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,499.88	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002872 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,499.88		
			* Total-Poliza... *	1,499.88	1,499.88	
DC 0000046	23/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002893 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		186.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002893 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	186.00		
			* Total-Poliza... *	186.00	186.00	
DC 0000047	23/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002894 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		344.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002894 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	344.00		
			* Total-Poliza... *	344.00	344.00	
DC 0000048	24/08/2021	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002895 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		314.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002895 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	314.00		
			* Total-Poliza... *	314.00	314.00	
DC 0000054	28/08/2021	1MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002901 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CL		43.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002901 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CL	43.00		
			* Total-Poliza... *	43.00	43.00	
DC 0000057	23/08/2021	1SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMES DE BIBLIOTECAS				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002904 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA D		375.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002904 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA D	375.00		
			* Total-Poliza... *	375.00	375.00	
DC 0000064	26/08/2021	1COMPUNADORA LAPTON PARA EL AREA DE ADMINISTRACION				
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002912 COMPUNADORA LAPTON PARA EL AREA DE		14,616.00	
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002912 COMPUNADORA LAPTON PARA EL AREA DE	14,616.00		
			* Total-Poliza... *	14,616.00	14,616.00	
DC 0000065	25/08/2021	1PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO				
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002941 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		1,250.00	
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002941 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	1,250.00		
			* Total-Poliza... *	1,250.00	1,250.00	
DC 0000066	25/08/2021	1MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I		1,498.35	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I	1,498.35		
			* Total-Poliza... *	1,498.35	1,498.35	
DC 0000068	23/08/2021	1MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE BAÑOS				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002947 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE BAÑ		86.10	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002947 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE BAÑ	86.10		
			* Total-Poliza... *	86.10	86.10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000069	23/08/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA REALIZACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002948 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		359.86	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002948 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	359.86		
* Total-Poliza... *				359.86	359.86	
DC 0000070	23/08/2021	REUNION CON EL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002949 REUNION CON EL PERSONAL DE LA CASA DE		480.80	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002949 REUNION CON EL PERSONAL DE LA CASA DE	480.80		
* Total-Poliza... *				480.80	480.80	
DC 0000071	23/08/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002950 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		193.70	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002950 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	193.70		
* Total-Poliza... *				193.70	193.70	
DC 0000072	23/08/2021	MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002951 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		939.30	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002951 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E	939.30		
* Total-Poliza... *				939.30	939.30	
DC 0000074	23/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002953 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL		135.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002953 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	135.00		
* Total-Poliza... *				135.00	135.00	
DC 0000075	23/08/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002954 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL		135.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002954 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL	135.00		
* Total-Poliza... *				135.00	135.00	
DC 0000079	26/08/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000005	26/08/2021	Registro de los Documentos: AAA1CD7C				
1	1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informac	002912	LAPTOP	14,616.00		
4	2112-1-000205 ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94	AAA1CD7C 26/08/2021 0002016.		14,616.00	
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002912 LAPTOP		14,616.00	
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002912 LAPTOP	14,616.00		
* Total-Poliza... *				29,232.00	29,232.00	
DD 0000006	25/08/2021	Registro de los Documentos: 40965				
4	2112-1-000128 ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS	40965 25/08/2021 0000206.67 1.(1,498.35	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002942 MATERIALES	1,498.35		
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002942 MATERIALES		1,498.35	
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002942 MATERIALES	1,498.35		
* Total-Poliza... *				2,996.70	2,996.70	
EB 0001149	23/08/2021	PAGO DE PAQUETERIA				
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0001834-B	ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV		2,354.27	
2	1131-1-000008 ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	*** POR CAPTURAR ***		2,354.27		
* Total-Poliza... *				2,354.27	2,354.27	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0001150	23/08/2021	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001835-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0001151	23/08/2021	1 CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001836-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		2,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
EB 0001157	26/08/2021	1 LAPTOP PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA ADMINISTRATIVA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		14,616.00
6	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA1CD7C 26/08/2021 0000002	14,616.00	
3	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002912 COMPUNTADORA LAPTON PARA EL AREA DE		14,616.00
2	8260-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002912 COMPUNTADORA LAPTON PARA EL AREA DE	14,616.00	
5	8260-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002912 COMPUNTADORA LAPTON PARA EL AREA DE		14,616.00
4	8270-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002912 COMPUNTADORA LAPTON PARA EL AREA DE	14,616.00	
			* Total-Poliza... *	43,848.00	43,848.00
			** Total-Dia... **	109,023.36	109,023.36
D 0000001	31/08/2021	1 COMPROBACION DE GASTOS CONMOTIVO DE MES PATRIO			
406	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	556 AP2849 18/08/2021 0000020.62 1.		52,755.26
404	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2893 23/08/2021 0000002.14 1.		186.00
405	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2893 23/08/2021 0000002.14 1.	186.00	
395	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2892 09/08/2021 0000121.91 1.		903.28
396	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2892 09/08/2021 0000121.91 1.	903.28	
368	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2889 06/08/2021 0000000080 1		580.00
369	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2889 06/08/2021 0000000080 1	580.00	
377	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2890 06/08/2021 0000168.95 1.		1,250.57
378	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2890 06/08/2021 0000168.95 1.	1,250.57	
386	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2891 09/08/2021 0000166.16 1.		1,232.11
387	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2891 09/08/2021 0000166.16 1.	1,232.11	
233	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2874 11/08/2021 0000071.72 1.)		520.00
234	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2874 11/08/2021 0000071.72 1.)	520.00	
242	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2875 11/08/2021 0000003.86 1.)		50.99
243	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2875 11/08/2021 0000003.86 1.)	50.99	
251	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2876 11/08/2021 0000017.93 1.)		130.00
252	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2876 11/08/2021 0000017.93 1.)	130.00	
260	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2877 11/08/2021 0000023.94 1.)		460.50
261	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2877 11/08/2021 0000023.94 1.)	460.50	
269	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2878 11/08/2021 0000004.14 1.)		188.00
270	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2878 11/08/2021 0000004.14 1.)	188.00	
278	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2879 08/08/2021 0000137.14 1.		1,020.00
279	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2879 08/08/2021 0000137.14 1.	1,020.00	
287	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2880 08/08/2021 0000137.14 1.		1,020.00
288	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2880 08/08/2021 0000137.14 1.	1,020.00	
296	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2881 08/08/2021 0000137.14 1.		1,020.00
297	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2881 08/08/2021 0000137.14 1.	1,020.00	
305	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2882 08/08/2021 0000137.14 1.		1,020.00
306	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2882 08/08/2021 0000137.14 1.	1,020.00	
314	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2883 09/08/2021 0000188.96 1.		1,370.00
315	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2883 09/08/2021 0000188.96 1.	1,370.00	
323	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2884 09/08/2021 0000166.47 1.		1,207.00
324	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2884 09/08/2021 0000166.47 1.	1,207.00	
332	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2885 09/08/2021 00000051.3 1.		372.00
333	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2885 09/08/2021 00000051.3 1.	372.00	
341	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2886 09/08/2021 0000074.21 1.		538.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
342	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2886 09/08/2021 0000074.21 1.	538.00	
350	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2887 09/08/2021 0000082.76 1.		600.00
351	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2887 09/08/2021 0000082.76 1.	600.00	
359	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2888 09/08/2021 0000220.41 1.		1,598.00
360	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2888 09/08/2021 0000220.41 1.	1,598.00	
8	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2849 18/08/2021 0000020.62 1.		149.50
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2849 18/08/2021 0000020.62 1.	149.50	
17	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2850 18/08/2021 0000053.77 1.		389.80
18	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2850 18/08/2021 0000053.77 1.	389.80	
26	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2851 09/08/2021 0000027.59 1.		200.00
27	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2851 09/08/2021 0000027.59 1.	200.00	
35	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2852 06/08/2021 0000100.08 1.		725.50
36	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2852 06/08/2021 0000100.08 1.	725.50	
44	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2853 07/08/2021 0000047.34 1.		343.15
45	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2853 07/08/2021 0000047.34 1.	343.15	
53	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2854 07/08/2021 0000271.39 1.		1,967.52
54	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2854 07/08/2021 0000271.39 1.	1,967.52	
62	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2855 09/08/2021 0000191.72 1.		1,390.00
63	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2855 09/08/2021 0000191.72 1.	1,390.00	
71	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2856 09/08/2021 00000273.1 1.		1,980.00
72	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2856 09/08/2021 00000273.1 1.	1,980.00	
80	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2857 09/08/2021 00000273.1 1.		1,980.00
81	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2857 09/08/2021 00000273.1 1.	1,980.00	
89	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2858 09/08/2021 0000191.72 1.		1,390.00
90	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2858 09/08/2021 0000191.72 1.	1,390.00	
98	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2859 09/08/2021 00000273.1 1.		1,980.00
99	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2859 09/08/2021 00000273.1 1.	1,980.00	
107	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2860 09/08/2021 00000273.1 1.		1,980.00
108	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2860 09/08/2021 00000273.1 1.	1,980.00	
116	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2861 09/08/2021 00000273.1 1.		1,980.00
117	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2861 09/08/2021 00000273.1 1.	1,980.00	
125	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2862 09/08/2021 00000273.1 1.		1,980.00
126	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2862 09/08/2021 00000273.1 1.	1,980.00	
134	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2863 10/08/2021 0000255.31 1.		1,851.17
135	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2863 10/08/2021 0000255.31 1.	1,851.17	
143	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2864 11/08/2021 0000245.38 1.		1,779.00
144	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2864 11/08/2021 0000245.38 1.	1,779.00	
152	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2865 10/08/2021 0000000000 1.		320.00
153	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2865 10/08/2021 0000000000 1.	320.00	
161	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2866 10/08/2021 0000243.85 1.		1,767.90
162	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2866 10/08/2021 0000243.85 1.	1,767.90	
170	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2867 24/08/2021 0000000000 1.		1,917.00
171	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2867 24/08/2021 0000000000 1.	1,917.00	
179	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2868 24/08/2021 0000000000 1.		1,949.40
180	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2868 24/08/2021 0000000000 1.	1,949.40	
188	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2869 24/08/2021 0000000000 1.		2,270.00
189	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2869 24/08/2021 0000000000 1.	2,270.00	
197	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2870 19/08/2021 00000677.1 1.		4,908.99
198	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2870 19/08/2021 00000677.1 1.	4,908.99	
206	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2871 19/08/2021 0000037.24 1.		270.00
207	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2871 19/08/2021 0000037.24 1.	270.00	
215	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2872 22/08/2021 0000206.88 1.		1,499.88
216	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2872 22/08/2021 0000206.88 1.	1,499.88	
224	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2873 11/08/2021 0000071.72 1.		520.00
225	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP2873 11/08/2021 0000071.72 1.	520.00	
397	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002893 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	186.00	
388	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002892 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	903.28	
379	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002891 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,232.11	
370	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002890 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,250.57	
361	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002889 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	580.00	
352	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002888 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,598.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
343	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002887 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	600.00	
334	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002886 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	538.00	
325	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002885 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	372.00	
316	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002884 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,207.00	
307	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002883 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,370.00	
298	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002882 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	
289	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002881 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	
280	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002880 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	
271	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002879 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	
262	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002878 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	188.00	
253	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002877 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	460.50	
244	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002876 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	130.00	
235	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002875 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	50.99	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002849 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	149.50	
37	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002853 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	343.15	
28	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002852 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	725.50	
19	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002851 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	200.00	
10	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002850 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	389.80	
100	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002860 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
91	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002859 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
82	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002858 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,390.00	
73	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002857 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
64	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002856 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
55	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002855 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,390.00	
46	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002854 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,967.52	
226	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002874 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	520.00	
217	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002873 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	520.00	
208	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002872 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,499.88	
199	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002871 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	270.00	
190	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002870 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	4,908.99	
181	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002869 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	2,270.00	
172	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002868 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,949.40	
163	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002867 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,917.00	
154	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002866 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,767.90	
145	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002865 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	320.00	
136	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002864 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,779.00	
127	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002863 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,851.17	
118	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002862 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
109	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002861 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
399	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002893 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		186.00
372	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002890 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,250.57
363	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002889 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		580.00
381	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002891 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,232.11
390	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002892 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		903.28
237	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002875 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		50.99
246	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002876 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		130.00
255	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002877 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		460.50
264	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002878 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		188.00
273	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002879 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00
282	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002880 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00
291	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002881 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00
300	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002882 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00
309	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002883 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,370.00
318	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002884 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,207.00
327	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002885 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		372.00
336	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002886 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		538.00
345	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002887 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		600.00
354	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002888 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,598.00
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002849 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		149.50
12	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002850 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		389.80
21	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002851 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		200.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002852 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		725.50
39	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002853 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		343.15
48	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002854 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,967.52
57	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002855 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,390.00
66	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002856 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
84	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002858 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,390.00
75	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002857 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
93	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002859 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
102	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002860 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
111	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002861 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
120	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002862 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
129	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002863 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,851.17
138	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002864 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,779.00
147	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002865 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		320.00
156	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002866 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,767.90
165	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002867 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,917.00
174	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002868 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,949.40
183	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002869 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		2,270.00
192	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002870 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		4,908.99
201	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002871 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		270.00
210	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002872 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,499.88
228	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002874 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		520.00
219	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002873 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		520.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002849 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	149.50	
5	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002849 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		149.50
32	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002852 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		725.50
38	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002853 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	343.15	
29	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002852 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	725.50	
23	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002851 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		200.00
20	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002851 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	200.00	
14	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002850 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		389.80
11	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002850 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	389.80	
101	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002860 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
95	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002859 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
92	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002859 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
68	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002856 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
77	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002857 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
86	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002858 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,390.00
83	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002858 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,390.00	
74	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002857 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
59	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002855 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,390.00
65	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002856 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
50	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002854 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,967.52
56	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002855 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,390.00	
47	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002854 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,967.52	
41	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002853 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		343.15
212	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002872 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,499.88
221	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002873 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		520.00
230	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002874 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		520.00
227	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002874 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	520.00	
218	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002873 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	520.00	
203	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002871 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		270.00
209	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002872 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,499.88	
194	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002870 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		4,908.99
200	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002871 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	270.00	
191	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002870 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	4,908.99	
185	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002869 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		2,270.00
176	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002868 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,949.40
182	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002869 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	2,270.00	
173	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002868 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,949.40	
167	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002867 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,917.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002867 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,917.00	
158	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002866 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,767.90
155	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002866 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,767.90	
140	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002864 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,779.00
149	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002865 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		320.00
146	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002865 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	320.00	
131	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002863 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,851.17
137	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002864 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,779.00	
122	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002862 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
128	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002863 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,851.17	
104	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002860 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
110	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002861 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
119	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002862 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
113	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002861 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
401	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002893 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		186.00
392	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002892 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		903.28
398	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002893 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	186.00	
389	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002892 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	903.28	
383	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002891 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,232.11
380	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002891 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,232.11	
356	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002888 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,598.00
365	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002889 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		580.00
374	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002890 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,250.57
371	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002890 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,250.57	
362	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002889 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	580.00	
347	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002887 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		600.00
353	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002888 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,598.00	
338	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002886 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		538.00
344	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002887 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	600.00	
335	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002886 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	538.00	
329	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002885 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		372.00
320	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002884 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,207.00
326	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002885 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	372.00	
317	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002884 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,207.00	
311	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002883 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,370.00
308	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002883 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,370.00	
302	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002882 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,020.00
299	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002882 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,020.00	
284	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002880 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,020.00
293	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002881 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,020.00
290	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002881 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,020.00	
275	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002879 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,020.00
281	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002880 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,020.00	
266	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002878 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		188.00
272	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002879 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,020.00	
248	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002876 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		130.00
254	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002877 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	460.50	
263	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002878 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	188.00	
257	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002877 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		460.50
245	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002876 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	130.00	
239	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002875 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		50.99
236	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002875 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	50.99	
7	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002849 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		149.50
4	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002849 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	149.50	
13	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002850 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	389.80	
22	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002851 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	200.00	
31	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002852 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	725.50	
16	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002850 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		389.80
25	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002851 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		200.00
40	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002853 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	343.15	
34	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002852 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		725.50



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002853 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		343.15
49	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002854 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,967.52	
58	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002855 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,390.00	
67	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002856 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
52	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002854 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,967.52
61	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002855 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,390.00
85	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002858 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,390.00	
70	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002856 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
79	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002857 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
76	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002857 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
94	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002859 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
103	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002860 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
88	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002858 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,390.00
97	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002859 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
106	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002860 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
115	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002861 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
112	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002861 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
121	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002862 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
130	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002863 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,851.17	
139	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002864 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,779.00	
124	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002862 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,980.00
133	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002863 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,851.17
142	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002864 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,779.00
151	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002865 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		320.00
148	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002865 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	320.00	
157	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002866 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,767.90	
166	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002867 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,917.00	
175	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002868 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,949.40	
160	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002866 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,767.90
169	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002867 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,917.00
184	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002869 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	2,270.00	
178	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002868 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,949.40
187	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002869 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		2,270.00
193	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002870 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	4,908.99	
202	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002871 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	270.00	
211	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002872 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,499.88	
196	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002870 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		4,908.99
205	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002871 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		270.00
229	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002874 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	520.00	
214	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002872 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,499.88
223	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002873 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		520.00
220	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002873 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	520.00	
373	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002890 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,250.57	
358	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002888 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,598.00
367	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002889 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		580.00
364	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002889 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	580.00	
382	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002891 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	1,232.11	
391	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002892 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	903.28	
376	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002890 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,250.57
385	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002891 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		1,232.11
400	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002893 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	186.00	
394	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002892 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		903.28
403	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002893 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		186.00
238	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002875 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	50.99	
247	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002876 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	130.00	
232	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002874 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		520.00
241	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002875 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		50.99
250	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002876 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		130.00
259	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002877 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		460.50
256	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002877 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	460.50	
265	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002878 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	188.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002879 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	
283	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002880 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	
268	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002878 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		188.00
277	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002879 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00
286	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002880 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00
295	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002881 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00
292	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002881 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	
301	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002882 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	
310	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002883 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,370.00	
319	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002884 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,207.00	
304	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002882 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,020.00
313	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002883 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,370.00
328	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002885 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	372.00	
322	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002884 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		1,207.00
331	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002885 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		372.00
337	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002886 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	538.00	
346	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002887 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	600.00	
355	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002888 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,598.00	
340	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002886 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		538.00
349	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002887 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		600.00
6	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002849 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	149.50	
33	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002852 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	725.50	
24	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002851 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	200.00	
15	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002850 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	389.80	
96	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002859 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
69	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002856 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
78	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002857 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
87	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002858 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,390.00	
60	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002855 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,390.00	
51	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002854 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,967.52	
42	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002853 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	343.15	
213	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002872 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,499.88	
222	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002873 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	520.00	
231	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002874 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	520.00	
204	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002871 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	270.00	
195	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002870 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	4,908.99	
186	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002869 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	2,270.00	
177	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002868 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,949.40	
168	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002867 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,917.00	
159	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002866 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,767.90	
141	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002864 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,779.00	
150	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002865 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	320.00	
132	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002863 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,851.17	
123	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002862 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
105	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002860 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
114	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002861 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,980.00	
402	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002893 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	186.00	
393	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002892 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	903.28	
384	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002891 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,232.11	
357	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002888 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,598.00	
366	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002889 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	580.00	
375	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002890 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,250.57	
348	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002887 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	600.00	
339	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002886 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	538.00	
330	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002885 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	372.00	
321	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002884 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,207.00	
312	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002883 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,370.00	
303	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002882 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	
285	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002880 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	
294	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002881 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	
276	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002879 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	1,020.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002878 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	188.00	
249	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002876 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	130.00	
258	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002877 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	460.50	
240	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002875 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	50.99	
* Total-Poliza... *				263,776.30	263,776.30
D 0000002	31/08/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
100	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI		2,462.36
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2894 23/08/2021 0000047.45 1.		344.00
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2894 23/08/2021 0000047.45 1.	344.00	
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2896 04/08/2021 0000043.32 1.		314.00
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2896 04/08/2021 0000043.32 1.	314.00	
26	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2897 04/08/2021 0000037.24 1.		270.00
27	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2897 04/08/2021 0000037.24 1.	270.00	
35	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2898 04/08/2021 0000052.98 1.		384.00
36	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2898 04/08/2021 0000052.98 1.	384.00	
44	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2899 04/08/2021 0000006.62 1.		48.00
45	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2899 04/08/2021 0000006.62 1.	48.00	
53	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2900 16/08/2021 0000013.79 1.		100.00
54	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2900 16/08/2021 0000013.79 1.	100.00	
62	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2901 25/08/2021 0000004.14 1.		43.00
63	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2901 25/08/2021 0000004.14 1.	43.00	
71	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2902 04/08/2021 0000026.34 1.		221.52
72	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2902 04/08/2021 0000026.34 1.	221.52	
98	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2905 04/08/2021 0000044.83 1.		325.00
99	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2905 04/08/2021 0000044.83 1.	325.00	
89	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2904 23/08/2021 0000051.72 1.		375.00
90	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2904 23/08/2021 0000051.72 1.	375.00	
80	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2903 04/08/2021 0000000000 1		37.84
81	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2903 04/08/2021 0000000000 1	37.84	
55	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002901 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CI	43.00	
73	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002903 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	37.84	
64	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002902 ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	221.52	
91	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002905 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	325.00	
82	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002904 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA I	375.00	
37	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002899 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	48.00	
28	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002898 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	384.00	
19	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002897 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	270.00	
10	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002896 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	314.00	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002894 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	344.00	
46	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002900 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CI	100.00	
57	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002901 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CI		43.00
75	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002903 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	37.84	
66	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002902 ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	221.52	
84	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002904 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA I	375.00	
93	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002905 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	325.00	
12	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002896 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	314.00	
21	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002897 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	270.00	
30	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002898 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	384.00	
39	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002899 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION	48.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002894 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	344.00	
48	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002900 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CI	100.00	
56	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002901 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CI	43.00	
59	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002901 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CI		43.00
65	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002902 ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	221.52	
74	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002903 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	37.84	
68	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002902 ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		221.52
77	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002903 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		37.84
95	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002905 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		325.00
92	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002905 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	325.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions.

* Total-Poliza... *

12,311.80

12,311.80

D 000005 31/08/2021 GASTOS A COMPROBAR

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for 'GASTOS A COMPROBAR'.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	1,499.40	1,499.40	
DC 0000025	03/09/2021	1SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA DE INFORMES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002937 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA		286.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002937 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA	286.00		
			* Total-Poliza... *	286.00	286.00	
DC 0000050	03/09/2021	1PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003007 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		8,120.00	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003007 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	8,120.00		
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00	
DC 0000053	01/09/2021	1SERVICIO DE PAQUETERIA				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003033 SERVICIO DE PAQUETERIA		2,354.27	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003033 SERVICIO DE PAQUETERIA	2,354.27		
			* Total-Poliza... *	2,354.27	2,354.27	
DC 0000081	31/08/2021	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003015 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJO		10,850.40	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003015 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJO	10,850.40		
			* Total-Poliza... *	10,850.40	10,850.40	
DC 0000089	30/08/2021	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 2594 REALIZADA EL: 31/01/2021				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		159,207.75	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,758.25	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		33,579.30	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	159,207.75		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	33,579.30		
			* Total-Poliza... *	205,545.30	205,545.30	
DC 0000091	30/08/2021	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		154,455.75	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,500.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,167.35	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	154,455.75		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,500.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,167.35		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85		
			* Total-Poliza... *	209,953.95	209,953.95	
DC 0000092	31/08/2021	1PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2021				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003085 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRE		977.88	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003085 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRE	977.88		
			* Total-Poliza... *	977.88	977.88	
DD 0000010	31/08/2021	1Registro de los Documentos: 2893				

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2893 31/08/2021 0001463.49		10,850.40
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003015 COMBUSTIBLE	10,850.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003015 COMBUSTIBLE		10,850.40
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003015 COMBUSTIBLE	10,850.40	
* Total-Poliza... *				21,700.80	21,700.80
DD 0000013	03/09/2021	Registro de los Documentos: -1340			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT -1340 03/09/2021 0001120.00		8,120.00
1	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003007 PAPELERIA	8,120.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003007 PAPELERIA		8,120.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003007 PAPELERIA	8,120.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000016	01/09/2021	Registro de los Documentos: 531830-B			
4	2112-1-000149	ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	EPU 531830-B 01/09/2021 0000336.32		2,354.27
1	5138-3-382003-000001-000001-000001	FIESTAS PATRIAS	003033 PAQUETERIA	2,354.27	
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	FIESTAS PATRIAS	003033 PAQUETERIA		2,354.27
2	8250-3-382003-000001-000001-000001	FIESTAS PATRIAS	003033 PAQUETERIA	2,354.27	
* Total-Poliza... *				4,708.54	4,708.54
DP 0000001	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000002	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,500.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,500.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,500.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,500.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DP 0000003	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,500.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	6,500.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	6,500.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,500.00
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
DP 0000004	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		47,200.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	47,200.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	47,200.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		47,200.00
* Total-Poliza... *				94,400.00	94,400.00
DP 0000005	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		17,400.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	17,400.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	17,400.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		17,400.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000006	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,755.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	31,755.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	31,755.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,755.00
* Total-Poliza... *				63,510.00	63,510.00
DP 0000007	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,600.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,600.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,600.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,600.00
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
DP 0000008	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	450.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		450.00
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		450.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	450.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
DP 0000009	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,000.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000010	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,314.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,314.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,314.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,314.00
* Total-Poliza... *				4,628.00	4,628.00
DP 0000011	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,828.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,828.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,828.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,828.00
* Total-Poliza... *				21,656.00	21,656.00
DP 0000012	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	7,000.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		7,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		7,000.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	7,000.00	
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DP 0000013	01/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	12,192.00	
4	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		4,000.00
6	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		8,192.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		12,192.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:
12:05:15p. m.

FECHA:
26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	4,000.00	
5	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	8,192.00	
* Total-Poliza... *				24,384.00	24,384.00
EB 0001158	01/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001837-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		2,192.96	
* Total-Poliza... *				2,192.96	2,192.96
EB 0001159	01/09/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001838-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		900.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EB 0001160	01/09/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001839-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C		1,653.95
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		1,653.95	
* Total-Poliza... *				1,653.95	1,653.95
EB 0001161	01/09/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001840-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		16,922.22
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		16,922.22	
* Total-Poliza... *				16,922.22	16,922.22
EB 0001162	01/09/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001841-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		19,745.52
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		19,745.52	
* Total-Poliza... *				19,745.52	19,745.52
EB 0001163	01/09/2021	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001842-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		1,250.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2941 25/08/2021 00000000000		1,250.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2941 25/08/2021 00000000000	1,250.00	
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002941 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002941 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,250.00
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002941 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,250.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002941 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00	
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002941 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,250.00
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002941 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00	
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002941 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00	
* Total-Poliza... *				6,250.00	6,250.00
EB 0001164	01/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001843-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		1,466.72
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		1,466.72	
* Total-Poliza... *				1,466.72	1,466.72
EB 0001165	02/09/2021	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001844-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0001166	03/09/2021	MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001845-B ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE		1,498.35

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS 40965 25/08/2021 0000206.67 00	1,498.35	
3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION		1,498.35
5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION		1,498.35
2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION	1,498.35	
4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION	1,498.35	
* Total-Poliza... *				4,495.05	4,495.05
EB 0001168	03/09/2021	GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001847-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		10,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0001192	01/09/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		8,767.64
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		8,767.64	
* Total-Poliza... *				8,767.64	8,767.64
EB 0001200	01/09/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL		23,874.00
12	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2751 31/07/2021 0000206.49	1,530.00	
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2641 16/07/2021 0001538.62	11,155.00	
7	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2732 31/07/2021 0001509.03	11,189.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		11,155.00
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		11,189.00
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		1,530.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	11,155.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	11,189.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		11,155.00
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	1,530.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		11,189.00
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		1,530.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	11,155.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	11,189.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	1,530.00	
* Total-Poliza... *				71,622.00	71,622.00
EB 0001201	31/08/2021	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0001249	30/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		146,129.98
52	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	457.10	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		147,139.60
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	145,672.88	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,187.17
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,614.54
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,213.69
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		834.22
45	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		7,122.00
46	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		549.00
47	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,637.00
48	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,653.95
49	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		9,440.00
50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		14,434.44
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		900.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,192.96

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		3,035.38
2	5111-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO D	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	154,455.75	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,167.35	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		154,455.75
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,500.00	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,167.35	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		154,455.75
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	154,455.75	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,500.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,167.35	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,167.35
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		154,455.75
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	154,455.75	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,500.00
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,167.35
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,167.35	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		38,330.85
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	154,455.75	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,167.35	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	38,330.85	
* Total-Poliza... *				985,945.78	985,945.78
EB 0001256	31/08/2021	PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		977.88
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP3085 31/08/2021 0000134.88		977.88
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP3085 31/08/2021 0000134.88	977.88	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003085 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR	977.88	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003085 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR		977.88
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003085 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR	977.88	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003085 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR		977.88
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003085 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR		977.88
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003085 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR	977.88	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003085 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR	977.88	
* Total-Poliza... *				4,889.40	4,889.40
IA 0000002	30/08/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08	
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32	
** Total-Dia... **				3,412,094.20	3,412,094.20	
DC 0000001	05/09/2021	REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL DE ARCHIVO Y CULTURA, PARA CAPACITACION SOBRE EL ARCHIVO HISTORICO MUNICIF				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002913 REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL D		1,164.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002913 REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL D	1,164.00		
* Total-Poliza... *				1,164.00	1,164.00	
DC 0000002	07/09/2021	CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABAJO HORAS EXTRAS EN CAPTURA CONTABLE				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002914 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABA.		315.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002914 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABA.	315.00		
* Total-Poliza... *				315.00	315.00	
DC 0000003	08/09/2021	MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO HISTORICO (CAPACITACION) ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002915 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE AR		778.02	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002915 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE AR	778.02		
* Total-Poliza... *				778.02	778.02	
DC 0000004	08/09/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002916 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		68.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002916 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	68.00		
* Total-Poliza... *				68.00	68.00	
DC 0000005	08/09/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS COLOCANDO PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES I				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002917 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		175.80	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002917 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	175.80		
* Total-Poliza... *				175.80	175.80	
DC 0000006	08/09/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002918 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		72.50	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002918 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	72.50		
* Total-Poliza... *				72.50	72.50	
DC 0000007	06/09/2021	MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002919 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CC		390.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002919 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CC	390.00		
* Total-Poliza... *				390.00	390.00	
DC 0000034	06/09/2021	RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCESORIOS PARA ADORNAR PRESIDENCIA MUNICIPAL				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002958 RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCES		6,960.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002958 RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCES	6,960.00		
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00	
DC 0000044	10/09/2021	PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002968 PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PLA		31,755.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002968 PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PLA	31,755.00		
* Total-Poliza... *				31,755.00	31,755.00	
DC 0000058	10/09/2021	MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	003055 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		345.26	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003055 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	345.26	
			* Total-Poliza... *	345.26	345.26
DC 0000059	10/09/2021	MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003056 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		840.07
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003056 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	840.07	
			* Total-Poliza... *	840.07	840.07
DC 0000060	10/09/2021	MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003057 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		1,233.09
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003057 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	1,233.09	
			* Total-Poliza... *	1,233.09	1,233.09
DC 0000061	10/09/2021	MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003058 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		495.96
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003058 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	495.96	
			* Total-Poliza... *	495.96	495.96
DD 0000005	06/09/2021	Registro de los Documentos: B0E152D32			
4	2112-1-000036	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNERD6 B0E152D32 06/09/2021 000096		6,960.00
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002958 RENTA DE GRUA	6,960.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002958 RENTA DE GRUA		6,960.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002958 RENTA DE GRUA	6,960.00	
			* Total-Poliza... *	13,920.00	13,920.00
DD 0000011	10/09/2021	Registro de los Documentos: 198			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 198 10/09/2021 0004380.00		31,755.00
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002968 SERIGRAFIA	31,755.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002968 SERIGRAFIA		31,755.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002968 SERIGRAFIA	31,755.00	
			* Total-Poliza... *	63,510.00	63,510.00
DD 0000020	10/09/2021	Registro de los Documentos: 19156, 19157, 19158			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19156 10/09/2021 0000047.62		345.26
8	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19157 10/09/2021 0000115.87		840.07
12	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19158 10/09/2021 0000170.05		1,233.09
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003055 MATERIALES	345.26	
5	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003056 .	840.07	
9	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003057 MATERIALES	1,233.09	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003055 MATERIALES		345.26
7	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003056 .		840.07
11	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003057 MATERIALES		1,233.09
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003055 MATERIALES	345.26	
6	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003056 .	840.07	
10	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003057 MATERIALES	1,233.09	
			* Total-Poliza... *	4,836.84	4,836.84
DD 0000021	10/09/2021	Registro de los Documentos: 19159			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19159 10/09/2021 0000068.41		495.96
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003058 MATERIALES	495.96	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003058 MATERIALES		495.96
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003058 MATERIALES	495.96	
			* Total-Poliza... *	991.92	991.92



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0001169	09/09/2021	RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCESORIOS PARA ADORNOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001848-B ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		6,960.00	
6	2112-1-000036	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNERD6 BOE152D32 06/09/2021 000000	6,960.00		
3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002958 RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCES		6,960.00	
2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002958 RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCES	6,960.00		
5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002958 RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCES		6,960.00	
4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002958 RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCES	6,960.00		
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00	
** Total-Dia... **				148,731.46	148,731.46	
DC 0000008	17/09/2021	MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002920 MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE IN		95.50	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002920 MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE IN	95.50		
* Total-Poliza... *				95.50	95.50	
DC 0000009	17/09/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR CONMOTIVO DEL MES PATR				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002921 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		377.40	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002921 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	377.40		
* Total-Poliza... *				377.40	377.40	
DC 0000010	17/09/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002922 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		121.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002922 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	121.00		
* Total-Poliza... *				121.00	121.00	
DC 0000011	17/09/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002923 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		460.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002923 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	460.00		
* Total-Poliza... *				460.00	460.00	
DC 0000012	15/09/2021	MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO PARA CAMPAÑA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002924 MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO		208.80	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002924 MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO	208.80		
* Total-Poliza... *				208.80	208.80	
DC 0000015	15/09/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002927 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		263.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002927 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	263.00		
* Total-Poliza... *				263.00	263.00	
DC 0000016	15/09/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002928 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		59.80	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002928 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	59.80		
* Total-Poliza... *				59.80	59.80	
DC 0000017	15/09/2021	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002929 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE		33.07	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002929 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	33.07		
* Total-Poliza... *				33.07	33.07	
DC 0000018	15/09/2021	PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002930 PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONA		284.99	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002930 PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONA	284.99		
* Total-Poliza... *				284.99	284.99	
DC 0000019	15/09/2021	SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002931 SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIA		200.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002931 SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIA	200.00		
* Total-Poliza... *				200.00	200.00	
DC 0000020	15/09/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002932 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		85.50	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002932 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	85.50		
* Total-Poliza... *				85.50	85.50	
DC 0000021	14/09/2021	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVITADO AL BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002933 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVIT.		1,390.38	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002933 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVIT.	1,390.38		
* Total-Poliza... *				1,390.38	1,390.38	
DC 0000022	14/09/2021	MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002934 MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO		312.35	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002934 MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO	312.35		
* Total-Poliza... *				312.35	312.35	
DC 0000023	14/09/2021	DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002935 DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPT		213.37	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002935 DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPT	213.37		
* Total-Poliza... *				213.37	213.37	
DC 0000024	15/09/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002936 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		314.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002936 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	314.00		
* Total-Poliza... *				314.00	314.00	
DC 0000027	17/09/2021	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002939 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		300.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002939 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	300.00		
* Total-Poliza... *				300.00	300.00	
DC 0000029	15/09/2021	BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRIMEROS LUGARES A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA DE LA CASA DE				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002943 BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRIM		3,600.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002943 BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRIM	3,600.00		
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00	
DC 0000030	17/09/2021	PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002944 PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRITC		4,640.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002944 PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRITC	4,640.00		
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00	
DC 0000031	17/09/2021	SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002945 SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE G		10,000.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002945 SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE G	10,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000042	13/09/2021	PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DEL GRITO DEL INDEPENDENCIA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002966 PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DEI		47,200.80
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002966 PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DEI	47,200.80	
			* Total-Poliza... *	47,200.80	47,200.80
DC 0000043	14/09/2021	DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PARA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PAR		17,400.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PAR	17,400.00	
			* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
DC 0000045	15/09/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002974 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,759.72
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002974 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,759.72	
			* Total-Poliza... *	1,759.72	1,759.72
DC 0000046	15/09/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002975 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,078.80
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002975 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,078.80	
			* Total-Poliza... *	1,078.80	1,078.80
DC 0000049	14/09/2021	PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003005 PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTIV		16,500.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003005 PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTIV	16,500.00	
			* Total-Poliza... *	16,500.00	16,500.00
DC 0000051	15/09/2021	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003008 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A RE		20,000.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003008 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A RE	20,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DC 0000052	15/09/2021	PAGO DE MATERIALES			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003009 PAGO DE MATERIALES		900.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003009 PAGO DE MATERIALES	900.00	
			* Total-Poliza... *	900.00	900.00
DC 0000055	15/09/2021	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003038 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		10,205.40
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003038 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	10,205.40	
			* Total-Poliza... *	10,205.40	10,205.40
DC 0000057	16/09/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000063	15/09/2021	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA REZALIZAR			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003064 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA RE		12,192.96
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003064 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA RE	12,192.96	
			* Total-Poliza... *	12,192.96	12,192.96
DC 0000064	15/09/2021	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 2595 REALIZADA EL: 31/01/2021			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,758.25
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,181.70
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,758.25	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	7,181.70	
* Total-Poliza... *				175,396.15	175,396.15
DC 0000066	15/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		163,959.00
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,921.30
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		11,363.84
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		28,827.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	163,959.00	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,921.30	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	11,363.84	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	28,827.60	
* Total-Poliza... *				211,571.74	211,571.74
DD 0000001	15/09/2021	Registro de los Documentos: 6356			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 6356 15/09/2021 0000496.55 1.0		3,600.00
1	5138-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002943 BICICLETAS	3,600.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002943 BICICLETAS		3,600.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002943 BICICLETAS	3,600.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
DD 0000002	17/09/2021	Registro de los Documentos: 69			
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI 69 17/09/2021 0000640.00 1.00		4,640.00
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002944 AUDICION	4,640.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002944 AUDICION		4,640.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002944 AUDICION	4,640.00	
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000003	17/09/2021	Registro de los Documentos: 20D8FD70			
4	2112-1-000212	GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	COCINA 20D8FD70 17/09/2021 0001379.:		10,000.00
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002945 CONSUMOS	10,000.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002945 CONSUMOS		10,000.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002945 CONSUMOS	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DD 0000009	13/09/2021	Registro de los Documentos: AAA1B17A			
4	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF AAA1B17A 13/09/2021 0006510.4		47,200.80
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002966 PIROTECNIA	47,200.80	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002966 PIROTECNIA		47,200.80
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002966 PIROTECNIA	47,200.80	
* Total-Poliza... *				94,401.60	94,401.60
DD 0000010	14/09/2021	Registro de los Documentos: BCD91849			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI BCD91849 14/09/2021 0002400.00		17,400.00
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 MATERIALES	17,400.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 MATERIALES		17,400.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 MATERIALES	17,400.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
DD 0000012	14/09/2021	Registro de los Documentos: 1369			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION 1369 14/09/2021 0002275.86		16,500.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003005 MATERIALES	16,500.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003005 MATERIALES		16,500.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003005 MATERIALES	16,500.00	
* Total-Poliza... *				33,000.00	33,000.00
DD 0000014	15/09/2021	Registro de los Documentos: MM19178			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO MM19178 15/09/2021 0002758		20,000.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003008 MATERIALES	20,000.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003008 MATERIALES		20,000.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003008 MATERIALES	20,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000015	15/09/2021	Registro de los Documentos: MM19179			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO MM19179 15/09/2021 0000124		900.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003009 MATERIALES	900.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003009 MATERIALES		900.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003009 MATERIALES	900.00	
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DD 0000018	15/09/2021	Registro de los Documentos: 3003			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 3003 15/09/2021 0001376.16		10,205.40
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003038 COMBUSTIBLE	10,205.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003038 COMBUSTIBLE		10,205.40
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003038 COMBUSTIBLE	10,205.40	
* Total-Poliza... *				20,410.80	20,410.80
DD 0000023	15/09/2021	Registro de los Documentos: 1352			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION 1352 15/09/2021 0001681.79		12,192.96
1	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003064 MATERIALES	12,192.96	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003064 MATERIALES		12,192.96
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003064 MATERIALES	12,192.96	
* Total-Poliza... *				24,385.92	24,385.92
EB 0001167	15/09/2021	PAGO DE PAPELERIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001846-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		8,120.00
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION -1340 03/09/2021 00000001120	8,120.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003007 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		8,120.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003007 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	8,120.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003007 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		8,120.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003007 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0001170	14/09/2021	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001849-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	*** POR CAPTURAR ***	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0001171	14/09/2021	PAGO DE SERIGRAFIA			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001850-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		16,500.00
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 1369 14/09/2021 0002275.86	16,500.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003005 PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTI		16,500.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003005 PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTI	16,500.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003005 PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTI		16,500.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003005 PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTI	16,500.00	
* Total-Poliza... *				49,500.00	49,500.00
EB 0001172	15/09/2021	CANCELAO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001851-B CANCELAO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0001173	15/09/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001852-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		19,754.52
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	*** POR CAPTURAR ***	19,754.52	
* Total-Poliza... *				19,754.52	19,754.52
EB 0001174	15/09/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001853-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		1,379.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	*** POR CAPTURAR ***	1,379.00	
* Total-Poliza... *				1,379.00	1,379.00
EB 0001175	15/09/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001854-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		20,900.00
11	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO MM19179 15/09/2021 0000124.	900.00	
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO MM19178 15/09/2021 0002758.	20,000.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003008 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A R		20,000.00
8	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003009 PAGO DE MATERIALES		900.00
10	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003009 PAGO DE MATERIALES		900.00
7	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003009 PAGO DE MATERIALES	900.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003008 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A R		20,000.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003008 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A R	20,000.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003008 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A R	20,000.00	
9	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003009 PAGO DE MATERIALES	900.00	
* Total-Poliza... *				62,700.00	62,700.00
EB 0001176	15/09/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001855-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		12,192.96
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 1352 15/09/2021 0001681.79	12,192.96	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003064 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA R		12,192.96
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003064 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA R		12,192.96
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003064 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA R	12,192.96	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003064 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA R	12,192.96	
* Total-Poliza... *				36,578.88	36,578.88
EB 0001177	15/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001856-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		1,466.72
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		1,466.72	
* Total-Poliza... *				1,466.72	1,466.72
EB 0001178	17/09/2021	BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRIMEROS LUGARES A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA DE LA CASA DE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001857-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		3,600.00
6	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 6356 15/09/2021 0000496.55 001	3,600.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002943 BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRI		3,600.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002943 BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRI		3,600.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002943 BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRI	3,600.00		
	4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002943 BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRI	3,600.00		
				* Total-Poliza... *	10,800.00	10,800.00	
EB 0001179	17/09/2021	PAGO DE SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001858-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		4,640.00	
	6	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI 69 17/09/2021 0000000640 000	4,640.00		
	3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002944 PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRIT		4,640.00	
	2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002944 PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRIT	4,640.00		
	5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002944 PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRIT		4,640.00	
	4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002944 PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRIT	4,640.00		
				* Total-Poliza... *	13,920.00	13,920.00	
EB 0001180	17/09/2021	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001859-B GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ		10,000.00	
	6	2112-1-000212	GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	COCINA 20D8FD70 17/09/2021 0001379:	10,000.00		
	3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002945 SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE (10,000.00	
	2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002945 SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE (10,000.00		
	5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002945 SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE (10,000.00	
	4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002945 SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE (10,000.00		
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00	
EB 0001193	15/09/2021	PAGO DE PIROTECNIA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FELIX CRUX MELENDREZ FIGUEROA		47,200.80	
	6	2112-1-000020	FELIX CRUX MELENDREZ FIGEROA	MEFF AAA1B17A 13/09/2021 0006510.4	47,200.80		
	3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002966 PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DE		47,200.80	
	2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002966 PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DE	47,200.80		
	5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002966 PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DE		47,200.80	
	4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002966 PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DE	47,200.80		
				* Total-Poliza... *	141,602.40	141,602.40	
EB 0001194	14/09/2021	ANT. DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		5,000.00	
	2	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI BCD91849 14/09/2021 0000689.66	5,000.00		
	4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PAR		5,000.00	
	6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PAR	5,000.00		
	3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PAR		5,000.00	
	5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PAR	5,000.00		
				* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00	
EB 0001195	15/09/2021	LIQUIDACION DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION CONMOTIVO DE CENA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		12,400.00	
	2	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI BCD91849 14/09/2021 0001710.34	12,400.00		
	4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PAR		12,400.00	
	3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PAR	12,400.00		
	6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PAR		12,400.00	
	5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PAR	12,400.00		
				* Total-Poliza... *	37,200.00	37,200.00	
EB 0001202	15/09/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		21,562.00	
	11	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2893 31/08/2021 0001463.49 (10,850.40		
	6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2824 18/08/2021 00001444.9 (10,711.60		
	3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003014 CONMUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDA		10,711.60	
	8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003015 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJC		10,850.40	
	2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003014 CONMUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDA	10,711.60		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003014 CONMUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDA		10,711.60
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003015 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJC		10,850.40
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003015 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJC	10,850.40	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003014 CONMUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDA	10,711.60	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003015 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJC	10,850.40	
* Total-Poliza..: *				64,686.00	64,686.00
EB 0001250	15/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		149,413.02
52	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	32.24	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		150,847.50
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	149,380.78	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,429.79
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,614.54
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,213.69
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		834.22
45	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		7,122.00
46	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		349.00
47	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,637.00
48	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,840.95
49	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		9,698.00
50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,358.10
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		900.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,192.96
51	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,533.99
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	163,959.00	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,921.30	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	11,363.84	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	28,827.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		163,959.00
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,921.30
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		11,363.84
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		28,827.60
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	163,959.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		163,959.00
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,921.30	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,921.30
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	11,363.84	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		11,363.84
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	28,827.60	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		28,827.60
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		163,959.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	163,959.00	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,921.30
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,921.30	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	11,363.84	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		11,363.84
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	28,827.60	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		28,827.60
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	163,959.00	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,921.30	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	11,363.84	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	28,827.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				995,699.98	995,699.98
IA 0000001	14/09/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				3,544,530.87	3,544,530.87
DC 0000013	20/09/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002925 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		217.50
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002925 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	217.50	
* Total-Poliza... *				217.50	217.50
DC 0000014	20/09/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002926 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		193.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002926 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	193.00	
* Total-Poliza... *				193.00	193.00
DC 0000026	25/09/2021	SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002938 SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOEN		930.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002938 SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOEN	930.00	
* Total-Poliza... *				930.00	930.00
DC 0000028	25/09/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000040	23/09/2021	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO, CORRESPONDIENTE AL ME			
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002964 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA S		1,250.00
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002964 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA S	1,250.00	
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
DC 0000041	24/09/2021	ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TITAN			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002965 ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TIT/		1,990.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002965 ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TIT/	1,990.00	
* Total-Poliza... *				1,990.00	1,990.00
DC 0000047	22/09/2021	PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002990 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,577.60
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002990 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	1,577.60	
* Total-Poliza... *				1,577.60	1,577.60
DC 0000048	22/09/2021	MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002991 MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL I		1,579.34
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002991 MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL I	1,579.34	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				1,579.34	1,579.34
DC 0000056	22/09/2021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003042 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDI		9,052.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003042 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDI	9,052.00	
* Total-Poliza.. *				9,052.00	9,052.00
DC 0000069	24/09/2021	servicio de serigrafia			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003089 servicio de serigrafia		2,241.12
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003089 servicio de serigrafia	2,241.12	
* Total-Poliza.. *				2,241.12	2,241.12
DD 0000008	24/09/2021	Registro de los Documentos: AAA12F8A			
4	2112-1-000203	SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS87 AAA12F8A 24/09/2021 0000274.		1,990.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002965 ACUMULADOR	1,990.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002965 ACUMULADOR		1,990.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002965 ACUMULADOR	1,990.00	
* Total-Poliza.. *				3,980.00	3,980.00
EB 0001190	24/09/2021	ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TITAN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001869-B SERGIO DAVID OSUNA QUIROZ		1,990.00
6	2112-1-000203	SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS87 AAA12F8A 24/09/2021 0000274.	1,990.00	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002965 ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TIT.		1,990.00
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002965 ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TIT		1,990.00
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002965 ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TIT.	1,990.00	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002965 ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TIT.	1,990.00	
* Total-Poliza.. *				5,970.00	5,970.00
** Total-Dia.. **				28,980.56	28,980.56
D 0000001	30/09/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
235	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI		9,008.98
233	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2938 25/09/2021 0000128.28 1.		930.00
234	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2938 25/09/2021 0000128.28 1.	930.00	
224	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2937 03/09/2021 0000039.45 1.		286.00
225	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2937 03/09/2021 0000039.45 1.	286.00	
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2913 05/09/2021 0000160.55 1.		1,164.00
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2913 05/09/2021 0000160.55 1.	1,164.00	
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2914 07/09/2021 0000043.45 1.		315.00
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2914 07/09/2021 0000043.45 1.	315.00	
26	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2915 08/09/2021 0000049.57 1.		778.02
27	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2915 08/09/2021 0000049.57 1.	778.02	
35	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2916 08/09/2021 0000005.04 1.		68.00
36	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2916 08/09/2021 0000005.04 1.	68.00	
44	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2917 08/09/2021 0000012.42 1.		175.80
45	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2917 08/09/2021 0000012.42 1.	175.80	
53	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2918 08/09/2021 0000000010 1		72.50
54	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2918 08/09/2021 0000000010 1	72.50	
62	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2919 06/09/2021 0000053.79 1.		390.00
63	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2919 06/09/2021 0000053.79 1.	390.00	
71	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2920 17/09/2021 0000009.72 1.		95.50
72	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2920 17/09/2021 0000009.72 1.	95.50	
80	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2921 17/09/2021 0000010.28 1.		377.40
81	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2921 17/09/2021 0000010.28 1.	377.40	
89	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2922 17/09/2021 0000016.69 1.		121.00
90	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555 AP2922 17/09/2021 0000016.69 1.	121.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2923 17/09/2021 0000063.45 1.		460.00
99	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2923 17/09/2021 0000063.45 1.	460.00	
107	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2924 15/09/2021 00000028.8 1.		208.80
108	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2924 15/09/2021 00000028.8 1.	208.80	
116	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2925 20/09/2021 0000012.34 1.		217.50
117	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2925 20/09/2021 0000012.34 1.	217.50	
125	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2926 20/09/2021 0000018.21 1.		193.00
126	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2926 20/09/2021 0000018.21 1.	193.00	
134	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2927 15/09/2021 0000000000 1		263.00
135	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2927 15/09/2021 0000000000 1	263.00	
143	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2928 15/09/2021 0000004.95 1.		59.80
144	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2928 15/09/2021 0000004.95 1.	59.80	
152	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2929 15/09/2021 0000004.56 1.		33.07
153	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2929 15/09/2021 0000004.56 1.	33.07	
161	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2930 15/09/2021 0000039.31 1.		284.99
162	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2930 15/09/2021 0000039.31 1.	284.99	
170	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2931 15/09/2021 0000000027 1		200.00
171	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2931 15/09/2021 0000000027 1	200.00	
179	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2932 15/09/2021 0000004.12 1.		85.50
180	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2932 15/09/2021 0000004.12 1.	85.50	
188	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2933 14/09/2021 0000191.78 1.		1,390.38
189	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2933 14/09/2021 0000191.78 1.	1,390.38	
197	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2934 14/09/2021 0000043.08 1.		312.35
198	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2934 14/09/2021 0000043.08 1.	312.35	
206	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2935 14/09/2021 0000029.43 1.		213.37
207	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2935 14/09/2021 0000029.43 1.	213.37	
215	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2936 15/09/2021 0000043.32 1.		314.00
216	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2936 15/09/2021 0000043.32 1.	314.00	
154	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002930 PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONA	284.99	
127	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002927 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	263.00	
19	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002915 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE AF	778.02	
10	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002914 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABA	315.00	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002913 REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL C	1,164.00	
217	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002937 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA	286.00	
226	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002938 SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOEN	930.00	
208	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002936 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	314.00	
199	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002935 DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPT	213.37	
190	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002934 MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO	312.35	
181	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002933 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVIT	1,390.38	
172	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002932 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	85.50	
163	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002931 SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIA	200.00	
118	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002926 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	193.00	
109	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002925 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	217.50	
100	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002924 MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑ	208.80	
145	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002929 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUI	33.07	
136	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002928 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	59.80	
28	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002916 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	68.00	
91	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002923 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	460.00	
82	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002922 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	121.00	
73	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002921 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	377.40	
64	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002920 MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE IN	95.50	
55	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002919 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS C	390.00	
46	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002918 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	72.50	
37	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002917 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	175.80	
156	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002930 PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONA		284.99
129	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002927 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		263.00
21	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002915 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE AF		778.02
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002913 REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL C		1,164.00
12	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002914 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABA		315.00
228	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002938 SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOEN		930.00
219	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002937 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA		286.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002936 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		314.00
192	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002934 MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO		312.35
201	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002935 DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPT		213.37
165	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002931 SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERI/		200.00
174	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002932 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		85.50
183	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002933 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVIT		1,390.38
138	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002928 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		59.80
147	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002929 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUI		33.07
102	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002924 MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑC		208.80
111	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002925 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		217.50
120	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002926 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		193.00
30	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002916 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		68.00
39	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002917 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		175.80
48	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002918 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		72.50
57	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002919 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS C		390.00
66	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002920 MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE IN		95.50
75	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002921 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		377.40
84	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002922 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		121.00
93	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002923 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		460.00
158	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002930 PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONA/		284.99
155	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002930 PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONA/	284.99	
131	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002927 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		263.00
128	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002927 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	263.00	
23	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002915 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE AF		778.02
20	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002915 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE AF	778.02	
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002914 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABA		315.00
11	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002914 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABA	315.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002913 REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL C	1,164.00	
5	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002913 REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL C		1,164.00
218	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002937 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA	286.00	
221	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002937 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA		286.00
230	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002938 SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOEN		930.00
227	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002938 SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOEN	930.00	
212	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002936 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		314.00
203	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002935 DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPT		213.37
209	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002936 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	314.00	
194	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002934 MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO		312.35
200	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002935 DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPT	213.37	
176	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002932 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		85.50
182	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002933 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVIT	1,390.38	
191	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002934 MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO	312.35	
185	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002933 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVIT		1,390.38
173	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002932 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	85.50	
167	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002931 SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERI/		200.00
164	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002931 SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERI/	200.00	
122	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002926 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		193.00
119	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002926 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	193.00	
113	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002925 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		217.50
104	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002924 MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑC		208.80
110	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002925 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	217.50	
101	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002924 MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑC	208.80	
137	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002928 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	59.80	
146	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002929 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUI	33.07	
140	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002928 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		59.80
149	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002929 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUI		33.07
29	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002916 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	68.00	
95	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002923 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		460.00
92	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002923 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	460.00	
86	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002922 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		121.00
83	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002922 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	121.00	
68	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002920 MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE IN		95.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002921 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		377.40
74	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002921 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	377.40	
59	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002919 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS C		390.00
65	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002920 MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE IN	95.50	
50	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002918 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		72.50
56	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002919 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS C	390.00	
32	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002916 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		68.00
38	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002917 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	175.80	
47	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002918 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	72.50	
41	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002917 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		175.80
157	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002930 PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONA	284.99	
160	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002930 PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONA		284.99
133	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002927 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		263.00
130	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002927 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	263.00	
16	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002914 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABA		315.00
25	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002915 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE AF		778.02
22	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002915 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE AF	778.02	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002913 REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL C		1,164.00
4	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002913 REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL C	1,164.00	
13	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002914 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABA	315.00	
220	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002937 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA	286.00	
223	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002937 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA		286.00
232	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002938 SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOEN		930.00
229	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002938 SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOEN	930.00	
214	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002936 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		314.00
211	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002936 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	314.00	
196	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002934 MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO		312.35
205	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002935 DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPT		213.37
193	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002934 MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO	312.35	
202	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002935 DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPT	213.37	
169	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002931 SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERI		200.00
175	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002932 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	85.50	
166	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002931 SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERI	200.00	
178	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002932 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		85.50
187	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002933 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVIT		1,390.38
184	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002933 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVIT	1,390.38	
124	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002926 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		193.00
139	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002928 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	59.80	
142	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002928 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		59.80
151	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002929 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUI		33.07
148	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002929 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUI	33.07	
103	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002924 MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑ	208.80	
88	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002922 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		121.00
97	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002923 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		460.00
112	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002925 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	217.50	
106	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002924 MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑ		208.80
115	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002925 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		217.50
121	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002926 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	193.00	
31	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002916 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	68.00	
34	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002916 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		68.00
43	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002917 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		175.80
40	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002917 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	175.80	
49	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002918 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	72.50	
58	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002919 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS C	390.00	
67	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002920 MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE IN	95.50	
52	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002918 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		72.50
61	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002919 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS C		390.00
70	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002920 MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE IN		95.50
79	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002921 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		377.40
76	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002921 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	377.40	
85	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002922 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	121.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002923 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	460.00	
159	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002930 PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONA	284.99	
132	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002927 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	263.00	
24	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002915 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE AF	778.02	
6	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002913 REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL C	1,164.00	
15	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002914 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABA	315.00	
222	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002937 MATERIAL A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA	286.00	
231	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002938 SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOEN	930.00	
213	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002936 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	314.00	
204	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002935 DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPT	213.37	
195	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002934 MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO	312.35	
177	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002932 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	85.50	
186	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002933 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVIT	1,390.38	
168	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002931 SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERI/	200.00	
141	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002928 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	59.80	
150	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002929 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUI	33.07	
123	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002926 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	193.00	
114	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002925 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	217.50	
105	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002924 MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑ	208.80	
96	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002923 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	460.00	
87	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002922 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	121.00	
69	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002920 MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE IN	95.50	
78	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002921 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	377.40	
60	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002919 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS C	390.00	
51	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002918 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	72.50	
33	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002916 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	68.00	
42	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002917 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	175.80	
* Total-Poliza... *				45,044.90	45,044.90
D 0000002	30/09/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA			
10	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REPOSICION DE CAJA CHICA		300.00
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2939 17/09/2021 00000040.5 1.		300.00
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2939 17/09/2021 00000040.5 1.	300.00	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002939 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	300.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002939 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		300.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002939 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	300.00	
5	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002939 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		300.00
4	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002939 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	300.00	
7	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002939 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		300.00
6	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002939 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	300.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
D 0000003	30/09/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
19	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI		2,838.52
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2975 15/09/2021 00000148.8 1.		1,078.80
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2975 15/09/2021 00000148.8 1.	1,078.80	
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2974 15/09/2021 0000242.72 1.		1,759.72
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2974 15/09/2021 0000242.72 1.	1,759.72	
10	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002975 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,078.80	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002974 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,759.72	
12	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002975 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,078.80
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002974 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,759.72	
5	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002974 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,759.72
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002974 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,759.72	
14	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002975 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,078.80
11	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002975 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,078.80	
7	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002974 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,759.72
16	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002975 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		1,078.80
13	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002975 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,078.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002974 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,759.72	
6	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002974 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,759.72	
15	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002975 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	1,078.80	
* Total-Poliza... *				14,192.60	14,192.60
D 0000004	30/09/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
19	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI		3,156.94
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2990 22/09/2021 0000217.26 1.		1,577.60
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2990 22/09/2021 0000217.26 1.	1,577.60	
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2991 22/09/2021 0000217.84 1.		1,579.34
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP2991 22/09/2021 0000217.84 1.	1,579.34	
1	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002990 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	1,577.60	
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002991 MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL	1,579.34	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002990 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,577.60
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002991 MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL		1,579.34
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002990 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	1,577.60	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002990 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,577.60
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002991 MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL	1,579.34	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002991 MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL		1,579.34
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002990 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,577.60
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002990 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	1,577.60	
13	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002991 MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL	1,579.34	
16	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002991 MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL		1,579.34
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002990 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	1,577.60	
15	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002991 MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL	1,579.34	
* Total-Poliza... *				15,784.70	15,784.70
D 0000005	30/09/2021	SERIVICIO DE PAQUETERIA			
6	1131-1-000008	ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	SERIVICIO DE PAQUETERIA		2,354.27
5	2112-1-000149	ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	EPUJ 531830-B 01/09/2021 0000336.32 (2,354.27	
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003033 SERIVICIO DE PAQUETERIA		2,354.27
4	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003033 SERIVICIO DE PAQUETERIA		2,354.27
1	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003033 SERIVICIO DE PAQUETERIA	2,354.27	
3	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003033 SERIVICIO DE PAQUETERIA	2,354.27	
* Total-Poliza... *				7,062.81	7,062.81
D 0000006	30/09/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000007	29/09/2021	REEMBOLSO			
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	REEMBOLSO	250.00	
1	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	REEMBOLSO		250.00
* Total-Poliza... *				250.00	250.00
D 0000008	30/09/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000009	30/09/2021	REEMBOLSO			
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	REEMBOLSO	3,600.00	
1	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	REEMBOLSO		3,600.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DC 0000004	01/10/2021	CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO, QUIEN PRESENTO SU ESPECTACULO ALEG			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002972 CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE L		6,000.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002972 CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE L	6,000.00		
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00	
DC 0000005	01/10/2021	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO :				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002973 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE		15,000.00	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002973 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE	15,000.00		
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00	
DC 0000006	01/10/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000007	01/10/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000008	01/10/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000011	02/10/2021	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A BIBLIOTECA CENTRAL				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002994 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE :		500.01	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002994 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE :	500.01		
* Total-Poliza... *				500.01	500.01	
DC 0000032	30/09/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000033	28/09/2021	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA COMIDA-REUNION				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002957 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE CI		3,710.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002957 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE CI	3,710.00		
* Total-Poliza... *				3,710.00	3,710.00	
DC 0000035	29/09/2021	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002959 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		3,116.76	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002959 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	3,116.76		
* Total-Poliza... *				3,116.76	3,116.76	
DC 0000036	27/09/2021	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS DE EL SALADITO-LA CRUZ				
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002960 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIO		23,391.40	
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002960 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIO	23,391.40		
* Total-Poliza... *				23,391.40	23,391.40	
DC 0000037	29/09/2021	MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTECAS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002961 MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTEC		7,424.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002961 MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTEC	7,424.00		
* Total-Poliza... *				7,424.00	7,424.00	
DC 0000038	27/09/2021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CULTURA				
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002962 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDII		4,808.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for materials, wages, and payments.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002973 CONSUMOS		15,000.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002972 MATERIAL	6,000.00	
6	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002973 CONSUMOS	15,000.00	
* Total-Poliza... *				42,000.00	42,000.00
DD 000003	01/10/2021	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 000004	28/09/2021	Registro de los Documentos: 40432			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 40432 28/09/2021 0000511.72 1		3,710.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002957 CONSUMOS	3,710.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002957 CONSUMOS		3,710.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002957 CONSUMOS	3,710.00	
* Total-Poliza... *				7,420.00	7,420.00
DD 000006	29/09/2021	Registro de los Documentos: 41238			
4	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE CV	AVS 41238 29/09/2021 0000429.90 1.0		3,116.76
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002959 MATERIALES	3,116.76	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002959 MATERIALES		3,116.76
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002959 MATERIALES	3,116.76	
* Total-Poliza... *				6,233.52	6,233.52
DD 000007	29/09/2021	Registro de los Documentos: 3625, 3626, 3627, 3628			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3625 27/09/2021 0003226.40 1.0		23,391.40
8	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3626 27/09/2021 0001024.00 1.0		7,424.00
12	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3627 27/09/2021 0000663.20 1.0		4,808.20
16	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3628 27/09/2021 0000813.92 1.0		5,900.92
13	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002963 MATERIALES	5,900.92	
9	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002962 MATERIALES	4,808.20	
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002960 MATERIALES	23,391.40	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002961 MATERIALES	7,424.00	
15	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002963 MATERIALES		5,900.92
11	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002962 MATERIALES		4,808.20
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002960 MATERIALES		23,391.40
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002961 MATERIALES		7,424.00
10	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002962 MATERIALES	4,808.20	
14	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002963 MATERIALES	5,900.92	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002960 MATERIALES	23,391.40	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002961 MATERIALES	7,424.00	
* Total-Poliza... *				83,049.04	83,049.04
DD 000017	28/09/2021	Registro de los Documentos: 200			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 200 28/09/2021 0001493.52		10,828.02
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003037 MATERIALES	10,828.02	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003037 MATERIALES		10,828.02
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003037 MATERIALES	10,828.02	
* Total-Poliza... *				21,656.04	21,656.04
DD 000019	30/09/2021	Registro de los Documentos: 3388			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3388 22/09/2021 0001248.55 1.0		9,052.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003042 MATENIMIENTO	9,052.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003042 MATENIMIENTO		9,052.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003042 MATENIMIENTO	9,052.00	
* Total-Poliza... *				18,104.00	18,104.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000022	30/09/2021	Registro de los Documentos: 19181			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19181 30/09/2021 0002193.1C		15,900.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003063 MATERIALES	15,900.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003063 MATERIALES		15,900.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003063 MATERIALES	15,900.00	
* Total-Poliza... *				31,800.00	31,800.00
DP 0000001	01/10/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,350.00	
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,350.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,350.00
1	8230-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,350.00	
* Total-Poliza... *				4,700.00	4,700.00
DP 0000002	01/10/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00	
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000003	01/10/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,000.00
4	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	6,000.00	
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	6,000.00	
3	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000004	01/10/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,500.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,500.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,500.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000005	01/10/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,670.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,670.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,670.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,670.00	
* Total-Poliza... *				5,340.00	5,340.00
DP 0000006	01/10/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,480.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,480.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,480.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,480.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DP 0000007	01/10/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,828.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,828.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,828.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,828.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				21,656.00	21,656.00
DP 0000008	01/10/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTOS			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		13,920.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	13,920.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	13,920.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		13,920.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DP 0000009	01/10/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	45,000.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		30,000.00
6	8220-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		45,000.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	30,000.00	
5	8230-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,000.00	
* Total-Poliza... *				90,000.00	90,000.00
DP 0000010	01/10/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	6,380.00	
4	8220-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,380.00
6	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	10,000.00	
8	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,380.00
3	8230-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	6,380.00	
5	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00
7	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	10,000.00	
* Total-Poliza... *				32,760.00	32,760.00
DP 0000011	01/10/2021	reclasificacion de presupuesto			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
4	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
3	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000012	01/10/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		33,000.00
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		20,000.00
6	8220-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	53,000.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	33,000.00	
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	20,000.00	
5	8230-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		53,000.00
* Total-Poliza... *				106,000.00	106,000.00
EB 0001181	30/09/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001860-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		19,745.52
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0001860-B	19,745.52	
* Total-Poliza... *				19,745.52	19,745.52
EB 0001182	30/09/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001861-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0001183	30/09/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001862-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		1,379.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	*** POR CAPTURAR ***	1,379.00	
* Total-Poliza... *				1,379.00	1,379.00
EB 0001184	30/09/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001863-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		15,900.00
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19181 30/09/2021 00002193.1	15,900.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003063 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MO		15,900.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003063 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MO	15,900.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003063 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MO		15,900.00
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003063 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MO	15,900.00	
* Total-Poliza... *				47,700.00	47,700.00
EB 0001185	30/09/2021	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001864-B ACEROS DEL VALLE DE SINALOA SA. DE		3,116.76
6	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS 41238 29/09/2021 00000429.9 00	3,116.76	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002959 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		3,116.76
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002959 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	3,116.76	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002959 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		3,116.76
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002959 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	3,116.76	
* Total-Poliza... *				9,350.28	9,350.28
EB 0001186	30/09/2021	PAGO DE MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001865-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		41,524.52
21	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3628 27/09/2021 0000813.92 00	5,900.92	
6	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3625 27/09/2021 00003226.4 00	23,391.40	
11	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3626 27/09/2021 0000001024 00	7,424.00	
16	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3627 27/09/2021 00000663.2 00	4,808.20	
13	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002962 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDI		4,808.20
18	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002963 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	5,900.92	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002960 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIC		23,391.40
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002961 MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTEC		7,424.00
12	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002962 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDI	4,808.20	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002960 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIC		23,391.40
15	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002962 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDI	4,808.20	
20	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002963 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	5,900.92	
17	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002963 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	5,900.92	
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002960 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIC	23,391.40	
10	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002961 MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTEC		7,424.00
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002961 MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTEC	7,424.00	
14	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002962 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDI	4,808.20	
19	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002963 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	5,900.92	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002960 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIC	23,391.40	
9	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002961 MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTEC	7,424.00	
* Total-Poliza... *				124,573.56	124,573.56
EB 0001187	30/09/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA COMIDA-REUNIO, ASI COMO COMIDA CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001866-B OMAR CARRILLO BARREDA		4,580.00
6	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 39642 04/08/2021 0000000120	870.00	
11	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR 40432 28/09/2021 0000511.72 C	3,710.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002957 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE C		3,710.00
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002956 CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECI		870.00
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002957 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE C		3,710.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002956 CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECI	870.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002957 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE C	3,710.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002956 CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECI		870.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002956 CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SEC	870.00		
	9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002957 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE C	3,710.00		
				* Total-Poliza... *	13,740.00	13,740.00	
EB 0001188	30/09/2021	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO, CORRESPONDIENTE AL ME					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001867-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		1,250.00	
	9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2964 23/09/2021 00000000000		1,250.00	
	10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP2964 23/09/2021 00000000000	1,250.00		
	2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002964 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA :	1,250.00		
	4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002964 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA :		1,250.00	
	3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002964 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA :	1,250.00		
	6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002964 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA :		1,250.00	
	5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002964 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA :	1,250.00		
	8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002964 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA :		1,250.00	
	7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002964 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA :	1,250.00		
				* Total-Poliza... *	6,250.00	6,250.00	
EB 0001189	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001868-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		1,466.72	
	2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	*** POR CAPTURAR ***	1,466.72		
				* Total-Poliza... *	1,466.72	1,466.72	
EB 0001191	30/09/2021	REEMBOLSO POR DESCUENTO APLICADO POR EMPRESA FAMSA					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001870-B THOMAS CASTILLO PERAZA		1,279.00	
	2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	REEMBOLSO POR DESCUENTO APLICADO POR EMF	1,279.00		
				* Total-Poliza... *	1,279.00	1,279.00	
EB 0001196	30/09/2021	PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, CONMOTIVO DEL MES PATRIO					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		31,755.00	
	6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 198 10/09/2021 00000004380	31,755.00		
	3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002968 PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PL		31,755.00	
	5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002968 PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PL		31,755.00	
	2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002968 PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PL	31,755.00		
	4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002968 PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PL	31,755.00		
				* Total-Poliza... *	95,265.00	95,265.00	
EB 0001227	01/10/2021	PAGO DE RETENCIONES					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		2,745.00	
	2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA		2,745.00		
				* Total-Poliza... *	2,745.00	2,745.00	
EB 0001228	01/10/2021	PAGO DE RETENCIONES					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		5,522.85	
	2	2119-1-000001-000001	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE		5,522.85		
				* Total-Poliza... *	5,522.85	5,522.85	
EB 0001229	01/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		4,385.92	
	2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		4,385.92		
				* Total-Poliza... *	4,385.92	4,385.92	
EB 0001230	01/10/2021	PAGO DE RETENCIONES					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPAQDE SAPI DE CV SOFOM ENR		1,533.99	
	2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		1,533.99		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,533.99	1,533.99
EB 0001231	01/10/2021	PAGO DE SERIGRAFIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		10,828.02
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 200 28/09/2021 0001493.52	10,828.02	
3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003037 SERIGRAFIA PARA EVENTO DE SEPTIEMBRE		10,828.02
5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003037 SERIGRAFIA PARA EVENTO DE SEPTIEMBRE		10,828.02
2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003037 SERIGRAFIA PARA EVENTO DE SEPTIEMBRE	10,828.02	
4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003037 SERIGRAFIA PARA EVENTO DE SEPTIEMBRE	10,828.02	
* Total-Poliza... *				32,484.06	32,484.06
EB 0001232	01/10/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		10,205.40
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 3003 15/09/2021 0001376.16	10,205.40	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003038 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF		10,205.40
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003038 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF	10,205.40	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003038 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF		10,205.40
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003038 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF	10,205.40	
* Total-Poliza... *				30,616.20	30,616.20
EB 0001251	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		156,892.89
50	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		457.10	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		157,902.51
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	156,435.79	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		13,356.47
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,614.54
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,230.46
44	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,122.00
45	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		549.00
46	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,731.00
47	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,379.00
48	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,698.00
49	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		11,524.50
43	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		850.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,192.96
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	163,959.00	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	11,363.84	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	28,827.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		163,959.00
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,500.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		11,363.84
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		28,827.60
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		163,959.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	163,959.00	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,500.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	11,363.84	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		11,363.84
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	28,827.60	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		28,827.60
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		163,959.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	163,959.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,500.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	11,363.84	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		11,363.84
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		28,827.60
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	28,827.60	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	163,959.00	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	11,363.84	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	28,827.60	
* Total-Poliza... *				1,013,494.65	1,013,494.65
EB 0001257	30/09/2021	PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		2,106.56
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP3086 30/09/2021 0000290.5€		2,106.56
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP3086 30/09/2021 0000290.5€	2,106.56	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003086 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR	2,106.56	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003086 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR		2,106.56
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003086 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR		2,106.56
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003086 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR	2,106.56	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003086 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR		2,106.56
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003086 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR	2,106.56	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003086 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORR	2,106.56	
* Total-Poliza... *				10,532.80	10,532.80
IA 0000002	29/09/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				3,778,130.97	3,778,130.97
DC 0000001	09/10/2021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA GALERIA DEL ARTE.			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002969 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EST		7,380.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002969 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EST	7,380.00	
* Total-Poliza... *				7,380.00	7,380.00
DC 0000002	09/10/2021	MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DE CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002970 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CC		7,876.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002970 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CC	7,876.00	
* Total-Poliza... *				7,876.00	7,876.00
DC 0000003	09/10/2021	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALONES DE PINTURA, DANZA Y BALLE DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002971 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALON		7,610.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002971 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALON	7,610.00	
* Total-Poliza... *				7,610.00	7,610.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	08/10/2021	COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002993 COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINIS		680.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002993 COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINIS	680.00	
			* Total-Poliza... *	680.00	680.00
DC 0000026	06/10/2021	paertura y elaboracion de llave para salon de casa de la cultura			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003027 paertura y elaboracion de llave para salon de cas		406.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003027 paertura y elaboracion de llave para salon de cas	406.00	
			* Total-Poliza... *	406.00	406.00
DC 0000045	05/10/2021	SERVICIOS SECOM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003082 SERVICIOS SECOM		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003082 SERVICIOS SECOM	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000046	05/10/2021	SERVICIOS SECOM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003083 SERVICIOS SECOM		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003083 SERVICIOS SECOM	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DD 0000001	09/10/2021	Registro de los Documentos: 3476, 3477, 3478			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3476 09/04/2021 0001017.94 1.0		7,380.00
8	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3477 09/04/2021 0001086.35 1.0		7,876.00
12	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3478 09/04/2021 0001049.66 1.0		7,610.00
9	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002971 MATERIALES	7,610.00	
5	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002970 MATERIALES	7,876.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002969 MATERIALES	7,380.00	
11	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002971 MATERIALES		7,610.00
7	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002970 MATERIALES		7,876.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002969 MATERIALES		7,380.00
10	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002971 MATERIALES	7,610.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002970 MATERIALES	7,876.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002969 MATERIALES	7,380.00	
			* Total-Poliza... *	45,732.00	45,732.00
DD 0000010	07/10/2021	Registro de los Documentos: 6775			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6775 07/07/2021 0001120.00 1.0		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003039 SECOM	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003039 SECOM		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003039 SECOM	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
DD 0000023	05/10/2021	Registro de los Documentos: 6977, 7078			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6977 05/10/2021 0001120.00 1.0		8,120.00
8	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 7078 05/10/2021 0001120.00 1.0		8,120.00
5	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003083 SECOM	8,120.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003082 SECOM	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003082 SECOM		8,120.00
7	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003083 SECOM		8,120.00
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003083 SECOM	8,120.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003082 SECOM	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	32,480.00	32,480.00
** Total-Dia... **				134,644.00	134,644.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

12:05:15p. m.

FECHA:

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000020	11/10/2021	1SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003021 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION C		270.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003021 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION C	270.00	
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DC 0000025	14/10/2021	1traslado de alumnos a festival			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003026 traslado de alumnos a festival		1,320.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003026 traslado de alumnos a festival	1,320.00	
* Total-Poliza... *				1,320.00	1,320.00
DC 0000030	14/10/2021	1MATYERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003041 MATYERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ED		1,360.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003041 MATYERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ED	1,360.00	
* Total-Poliza... *				1,360.00	1,360.00
DC 0000035	15/10/2021	1COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003047 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		22,799.40
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003047 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	22,799.40	
* Total-Poliza... *				22,799.40	22,799.40
DC 0000037	15/10/2021	1MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003049 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR Y		6,747.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003049 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR Y	6,747.00	
* Total-Poliza... *				6,747.00	6,747.00
DC 0000039	15/10/2021	1MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFICIOS			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003062 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFIC		20,000.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003062 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFIC	20,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 0000040	15/10/2021	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 2598 REALIZADA EL: 31/01/2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		154,456.20
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		10,049.13
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	154,456.20	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,000.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	10,049.13	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				206,336.18	206,336.18
DC 0000041	15/10/2021	1NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		154,455.75
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		2,334.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		11,363.84
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	154,455.75	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	2,334.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	11,363.84	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	38,330.85	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				206,984.44	206,984.44
DC 0000047	15/10/2021	NOMINA DE AGUINALDO			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003087 NOMINA DE AGUINALDO		279,685.00
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003087 NOMINA DE AGUINALDO	279,685.00	
* Total-Poliza... *				279,685.00	279,685.00
DC 0000048	12/10/2021	papeleria para cierre de trimestre			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003088 papeleria para cierre de trimestre		3,042.08
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003088 papeleria para cierre de trimestre	3,042.08	
* Total-Poliza... *				3,042.08	3,042.08
DD 0000006	14/10/2021	Registro de los Documentos: 443			
4	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3 443 14/10/2021 0000192.00 1		1,320.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003026 traslado	1,320.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003026 traslado		1,320.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003026 traslado	1,320.00	
* Total-Poliza... *				2,640.00	2,640.00
DD 0000011	14/10/2021	Registro de los Documentos: 3532			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3532 14/10/2021 0000187.59 1		1,360.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003041 MATERIALES	1,360.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003041 MATERIALES		1,360.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003041 MATERIALES	1,360.00	
* Total-Poliza... *				2,720.00	2,720.00
DD 0000016	15/10/2021	Registro de los Documentos: 3234			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 3234 15/10/2021 0003075.87		22,799.40
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003047 COMBUSTIBLE	22,799.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003047 COMBUSTIBLE		22,799.40
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003047 COMBUSTIBLE	22,799.40	
* Total-Poliza... *				45,598.80	45,598.80
DD 0000018	15/10/2021	Registro de los Documentos: 3536			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3536 15/10/2021 0000930.62 1		6,747.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003049 MATERIALES	6,747.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003049 MATERIALES		6,747.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003049 MATERIALES	6,747.00	
* Total-Poliza... *				13,494.00	13,494.00
DD 0000020	15/10/2021	Registro de los Documentos: 3045			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3045 15/10/2021 0002758.62 1.0		20,000.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003062 MATERIALES	20,000.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003062 MATERIALES		20,000.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003062 MATERIALES	20,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
EB 0001205	15/10/2021	PAGO DE ROTULACION DEL ARCHIVO HISTORICO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001871-B ROSA MARIA LOPEZ ORONA		2,088.00
2	1131-1-000009	ROSA MARIA LOPEZ ORONA	PAGO DE ROTULACION DEL ARCHIVO HISTORICO	2,088.00	
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
EB 0001206	15/10/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001872-B FERNANDO AGUIAR PERES		20,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3045 15/10/2021 0002758.62 001	20,000.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003062 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFI		20,000.00
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003062 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFI		20,000.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003062 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFI	20,000.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003062 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFI	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00
EB 0001207	15/10/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001873-B CANCELADO		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EB 0001208	15/10/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001874-B SIND. DE TRAB.AL SERV. DEL H. AYTO DE		20,245.52
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		20,245.52	
* Total-Poliza..: *				20,245.52	20,245.52
EB 0001252	15/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		149,764.61
50	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	0000000-B NOMINA QUINCENAL	457.10	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (147,774.23
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (149,307.51	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (13,356.47
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,614.54
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,230.46
44	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,540.00
45	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (349.00
46	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,731.00
47	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,379.00
48	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (9,698.00
49	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (14,268.78
43	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (850.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,192.96
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (154,455.75	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,334.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,363.84	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (38,330.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (154,455.75
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,334.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,363.84
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (38,330.85
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (154,455.75
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (154,455.75	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,334.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,334.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,363.84	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,363.84
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (38,330.85	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (38,330.85
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (154,455.75
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (154,455.75	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,334.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,334.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,363.84	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,363.84		
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (38,330.85		
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (38,330.85	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (154,455.75		
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00		
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,334.00		
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (11,363.84		
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (38,330.85		
* Total-Poliza... *				977,702.37	977,702.37	
IA 0000001	15/10/2021	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAA DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		303,110.08		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08	
* Total-Poliza... *				1,212,440.32	1,212,440.32	
** Total-Dia... **				3,125,473.11	3,125,473.11	
D 0000010	18/10/2021	PAGO DE ROTULACION DEL ARCHIVO HISTORICO				
1	1131-1-000009	ROSA MARIA LOPEZ ORONA	PAGO DE ROTULACION DEL ARCHIVO HISTORICO		2,088.00	
2	2112-1-000213	ROSA MARIA LOPEZ ORONA	LOOR74 3108 18/10/2021 0000000288	2,088.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003025 ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNIC		2,088.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003025 ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNIC	2,088.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003025 ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNIC		2,088.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003025 ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNIC	2,088.00		
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00	
DC 0000009	19/10/2021	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002992 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE		620.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002992 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE	620.00		
* Total-Poliza... *				620.00	620.00	
DC 0000012	19/10/2021	SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPERVISION				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002995 SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPE		150.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002995 SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPE	150.00		
* Total-Poliza... *				150.00	150.00	
DC 0000013	19/10/2021	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002996 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION C		270.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002996 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION C	270.00		
* Total-Poliza... *				270.00	270.00	
DC 0000014	19/10/2021	MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002997 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE L		97.93	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002997 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE L	97.93		
* Total-Poliza... *				97.93	97.93	
DC 0000015	19/10/2021	ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002998 ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		199.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002998	ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	199.00	
			* Total-Poliza... *	199.00	199.00
DC 0000016	20/10/2021	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAQS EN LA LIMPIEZA DE BODEGAS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002999	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I		47.75
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002999	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I	47.75	
			* Total-Poliza... *	47.75	47.75
DC 0000022	23/10/2021	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGRAFIA DE INFORME DE GOBIERNO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003023	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGF		390.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003023	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGF	390.00	
			* Total-Poliza... *	390.00	390.00
DC 0000023	23/10/2021	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORME DE GOBIERNO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003024	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGR		627.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003024	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGR	627.00	
			* Total-Poliza... *	627.00	627.00
DC 0000024	18/10/2021	ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNICIPAL			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003025	ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNIC		2,088.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003025	ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNIC	2,088.00	
			* Total-Poliza... *	2,088.00	2,088.00
DC 0000027	20/10/2021	CONUMOS REUINION EN ATENCION A PERSONAL DE BIBLIOTECAS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003034	CONUMOS REUINION EN ATENCION A PERS		2,969.60
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003034	CONUMOS REUINION EN ATENCION A PERS	2,969.60	
			* Total-Poliza... *	2,969.60	2,969.60
DC 0000028	21/10/2021	SERVICIO A CAMIONETA TITAN			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003035	SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,515.80
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003035	SERVICIO A CAMIONETA TITAN	5,515.80	
			* Total-Poliza... *	5,515.80	5,515.80
DC 0000029	22/10/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGISTICA DE INFORME DE GOBIERNO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003036	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		3,480.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003036	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	3,480.00	
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000036	22/10/2021	MATERIALES PARA INFORME			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003048	MATERIALES PARA INFORME		935.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003048	MATERIALES PARA INFORME	935.00	
			* Total-Poliza... *	935.00	935.00
DD 0000005	18/10/2021	Registro de los Documentos: 3108			
4	2112-1-000213	ROSA MARIA LOPEZ ORONA	LOOR74	3108 18/10/2021 0000288.00	2,088.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003025	ROTULACION	2,088.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003025	ROTULACION		2,088.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003025	ROTULACION	2,088.00	
			* Total-Poliza... *	4,176.00	4,176.00
DD 0000007	20/10/2021	Registro de los Documentos: 1929			
4	2112-1-000146	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	4	1929 20/10/2021 0000409.60 1.00	2,969.60
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003034	CONSUMOS	2,969.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003034 CONSUMOS		2,969.60
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003034 CONSUMOS	2,969.60	
* Total-Poliza... *				5,939.20	5,939.20
DD 0000008	21/10/2021	Registro de los Documentos: 362			
4	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP 362 21/10/2021 0000760.80 1.0		5,515.80
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003035 SERVICIO	5,515.80	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003035 SERVICIO		5,515.80
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003035 SERVICIO	5,515.80	
* Total-Poliza... *				11,031.60	11,031.60
DD 0000009	22/10/2021	Registro de los Documentos: 765A6914			
4	2112-1-000212	GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	COCINA 765A6914 22/10/2021 0000480.0		3,480.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003036 CONSUMOS	3,480.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003036 CONSUMOS		3,480.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003036 CONSUMOS	3,480.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000017	22/10/2021	Registro de los Documentos: 3581			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3581 22/10/2021 0000128.97 1.		935.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003048 MATERIALES	935.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003048 MATERIALES		935.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003048 MATERIALES	935.00	
* Total-Poliza... *				1,870.00	1,870.00
EB 0001209	18/10/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001875-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		1,379.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		1,379.00	
* Total-Poliza... *				1,379.00	1,379.00
EB 0001210	18/10/2021	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001876-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		900.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EB 0001211	18/10/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001877-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0001212	18/10/2021	REEMBOLSO POR DESCUENTO APLICADO DE ANJOLIN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001878-B FABIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN		1,695.67
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	0001878-B	1,695.67	
* Total-Poliza... *				1,695.67	1,695.67
EB 0001213	18/10/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001879-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		20,745.52
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		20,745.52	
* Total-Poliza... *				20,745.52	20,745.52
EB 0001214	18/10/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001880-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0001215	18/10/2021	TRASLADOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001881-B JESUS CAMPAÑA TORRES		1,320.00
6	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3 443 14/10/2021 0000000192	1,320.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003026 traslado de alumnos a festival		1,320.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003026 traslado de alumnos a festival		1,320.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003026 traslado de alumnos a festival	1,320.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003026 traslado de alumnos a festival	1,320.00	
* Total-Poliza... *				3,960.00	3,960.00
EB 0001216	18/10/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001882-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.A YTO D		19,745.52
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		19,745.52	
* Total-Poliza... *				19,745.52	19,745.52
EB 0001217	18/10/2021	REEMBOLOSO APLICADO POR RETENCION DE FAMSA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001883-B THOMAS CASTILLO PERAZA		1,279.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIEI	0001883-B	1,279.00	
* Total-Poliza... *				1,279.00	1,279.00
EB 0001218	18/10/2021	PAGO DE NOMINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001884-B MARIA DE JESUS CORRALESZ BARRAZA		1,466.72
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		1,466.72	
* Total-Poliza... *				1,466.72	1,466.72
EB 0001219	22/10/2021	PAGO DE CONSUMOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001885-B MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		2,969.60
6	2112-1-000146	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	4 1929 20/10/2021 00000409.6 0000	2,969.60	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003034 CONUMOS REUINIION EN ATENCIONA A PER:		2,969.60
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003034 CONUMOS REUINIION EN ATENCIONA A PER:	2,969.60	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003034 CONUMOS REUINIION EN ATENCIONA A PER:		2,969.60
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003034 CONUMOS REUINIION EN ATENCIONA A PER:	2,969.60	
* Total-Poliza... *				8,908.80	8,908.80
EB 0001220	22/10/2021	PAGO DE SERVICIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001886-B MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		5,515.80
6	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP 362 21/10/2021 00000760.8 0000	5,515.80	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003035 SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,515.80
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003035 SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,515.80
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003035 SERVICIO A CAMIONETA TITAN	5,515.80	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003035 SERVICIO A CAMIONETA TITAN	5,515.80	
* Total-Poliza... *				16,547.40	16,547.40
EB 0001221	22/10/2021	PAGO DE CONSUMOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001887-B GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ		3,480.00
6	2112-1-000212	GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	COCINA 765A6914 22/10/2021 000000004	3,480.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003036 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		3,480.00
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003036 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		3,480.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003036 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	3,480.00	
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003036 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	3,480.00	
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
EB 0001233	18/10/2021	PAGO DE SERVICIOS SECOM			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISMAEL BAEZ GERARDO		16,240.00
6	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6775 07/07/2021 0000001120 00	8,120.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6882 09/08/2021 0000001120 00	8,120.00	
8	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003040 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003039 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003039 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00
10	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003040 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003039 PAGO DE SERVICIOS SECOM	8,120.00	
7	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003040 PAGO DE SERVICIO SECOM	8,120.00	
9	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003040 PAGO DE SERVICIO SECOM	8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003039 PAGO DE SERVICIOS SECOM	8,120.00	
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
EB 0001234	18/10/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PERES		10,412.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3532 14/10/2021 0000187.59 00	1,360.00	
11	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3388 22/09/2021 0001248.55 00	9,052.00	
8	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003042 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDI		9,052.00
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003041 MATYERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EI		1,360.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003041 MATYERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EI	1,360.00	
10	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003042 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDI		9,052.00
7	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003042 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDI	9,052.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003041 MATYERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EI		1,360.00
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003041 MATYERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EI	1,360.00	
9	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003042 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDI	9,052.00	
* Total-Poliza... *				31,236.00	31,236.00
** Total-Dia... **				220,654.51	220,654.51
D 0000001	28/10/2021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA GALERIA DEL ARTE.			
16	1131-1-000002	FERNANDO AGUIAR PEREZ			22,866.00
15	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3478 09/04/2021 0001049.66 00	7,610.00	
10	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3477 09/04/2021 0001086.35 00	7,876.00	
5	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3476 09/04/2021 0001017.94 00	7,380.00	
12	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002971 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALOI		7,610.00
7	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002970 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS C		7,876.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002969 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ES		7,380.00
11	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002971 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALOI	7,610.00	
14	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002971 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALOI		7,610.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002970 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS C	7,876.00	
9	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002970 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS C		7,876.00
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002969 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ES		7,380.00
1	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002969 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ES	7,380.00	
13	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002971 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALOI	7,610.00	
8	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002970 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS C	7,876.00	
3	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002969 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ES	7,380.00	
* Total-Poliza... *				68,598.00	68,598.00
D 0000002	28/10/2021	CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO, QUIEN PRESENTO SU ESPECTACULO ALEG			
11	1131-1-000006	JOAQUIN ALONSO TOLOSA RODRIGUEZ			21,000.00
10	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ 2727 23/06/2021 0000000000 00	15,000.00	
5	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ 2726 23/06/2021 0000000000 00	6,000.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002972 CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE I		6,000.00
7	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002973 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE		15,000.00
1	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002972 CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE I	6,000.00	
4	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002972 CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE I		6,000.00
6	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002973 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE	15,000.00	
9	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002973 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE		15,000.00
3	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002972 CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE I	6,000.00	
8	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002973 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE	15,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	63,000.00	63,000.00
D 0000003	29/10/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
91	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI		2,679.69
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2992 19/10/2021 0000085.52 1.		620.00
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2992 19/10/2021 0000085.52 1.	620.00	
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2993 08/10/2021 0000093.79 1.		680.00
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2993 08/10/2021 0000093.79 1.	680.00	
26	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2994 02/10/2021 0000068.97 1.		500.01
27	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2994 02/10/2021 0000068.97 1.	500.01	
35	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2995 19/10/2021 0000020.25 1.		150.00
36	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2995 19/10/2021 0000020.25 1.	150.00	
44	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2996 19/10/2021 0000037.24 1.		270.00
45	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2996 19/10/2021 0000037.24 1.	270.00	
53	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2997 19/10/2021 0000012.13 1.		97.93
54	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2997 19/10/2021 0000012.13 1.	97.93	
89	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3001 26/10/2021 0000004.28 1.		43.00
90	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3001 26/10/2021 0000004.28 1.	43.00	
62	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2998 19/10/2021 0000027.45 1.		199.00
63	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2998 19/10/2021 0000027.45 1.	199.00	
71	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2999 20/10/2021 0000004.56 1.		47.75
72	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP2999 20/10/2021 0000004.56 1.	47.75	
80	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3000 26/10/2021 0000000000 1		72.00
81	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3000 26/10/2021 0000000000 1	72.00	
82	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003001]	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	43.00	
73	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003000]	AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABC	72.00	
64	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002999]	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	47.75	
10	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002993]	COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINIS	680.00	
55	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002998]	ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	199.00	
37	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002996]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00	
28	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002995]	SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUP	150.00	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002992]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE	620.00	
19	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002994]	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	500.01	
46	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002997]	MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE I	97.93	
66	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002999]	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE		47.75
75	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003000]	AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABC		72.00
84	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003001]	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		43.00
12	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002993]	COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINIS		680.00
57	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002998]	ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		199.00
21	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002994]	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE		500.01
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002992]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE		620.00
30	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002995]	SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUP		150.00
39	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002996]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00
48	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002997]	MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE I		97.93
11	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002993]	COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINIS	680.00	
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002993]	COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINIS		680.00
65	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002999]	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	47.75	
68	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002999]	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE		47.75
74	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003000]	AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABC	72.00	
77	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003000]	AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABC		72.00
86	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003001]	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		43.00
83	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003001]	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	43.00	
59	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002998]	ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		199.00
56	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002998]	ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	199.00	
41	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002996]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00
38	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002996]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00	
32	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002995]	SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUP		150.00
29	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002995]	SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUP	150.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002992]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE		620.00
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [002994]	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE		500.01

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002994 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	500.01	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002992 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE	620.00	
47	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002997 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE I	97.93	
50	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002997 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE I		97.93
13	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002993 COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINIS	680.00	
16	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002993 COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINIS		680.00
67	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002999 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	47.75	
76	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003000 AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABC	72.00	
70	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002999 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE		47.75
79	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003000 AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABC		72.00
88	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003001 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		43.00
85	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003001 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	43.00	
61	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002998 ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		199.00
58	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002998 ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	199.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002992 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE		620.00
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002994 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	500.01	
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002992 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE	620.00	
43	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002996 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00
31	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002995 SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUP	150.00	
40	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002996 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00	
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002994 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE		500.01
34	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002995 SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUP		150.00
52	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002997 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE I		97.93
49	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002997 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE I	97.93	
15	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002993 COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINIS	680.00	
69	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002999 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	47.75	
78	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003000 AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABC	72.00	
87	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003001 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	43.00	
60	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002998 ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	199.00	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002992 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE	620.00	
24	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002994 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	500.01	
42	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002996 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00	
33	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002995 SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUP	150.00	
51	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002997 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE I	97.93	
* Total-Poliza... *				13,398.45	13,398.45
D 000004	30/10/2021	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
6	1131-1-000002	FERNANDO AGUIAIR PEREZ			10,000.00
5	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAIR PEREZ	FER	3662 28/10/2021 0001379.31 000	10,000.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003002 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		10,000.00
1	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003002 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	10,000.00	
4	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003002 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		10,000.00
3	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003002 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	10,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 000017	26/10/2021	AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGISTICA DE INFORME DE GOBIERNO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003000 AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABO		72.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003000 AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABO	72.00	
* Total-Poliza... *				72.00	72.00
DC 000018	26/10/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGISTICA DE INFORME DE PRESIDENTE			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003001 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		43.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003001 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	43.00	
* Total-Poliza... *				43.00	43.00
DC 000019	28/10/2021	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003002 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		10,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003002 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000021	25/10/2021	COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003022 COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HOF		480.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003022 COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HOF	480.00	
			* Total-Poliza... *	480.00	480.00
DC 0000031	25/10/2021	SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS A EQUIPOS DE COMPUTO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003043 SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS		13,920.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003043 SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS	13,920.00	
			* Total-Poliza... *	13,920.00	13,920.00
DC 0000032	26/10/2021	UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO			
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZAD		8,305.60
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZAD	8,305.60	
			* Total-Poliza... *	8,305.60	8,305.60
DC 0000033	27/10/2021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003045 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBI		5,025.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003045 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBI	5,025.00	
			* Total-Poliza... *	5,025.00	5,025.00
DC 0000034	27/10/2021	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003046 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		21,543.40
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003046 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR	21,543.40	
			* Total-Poliza... *	21,543.40	21,543.40
DC 0000038	27/10/2021	MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003050 MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA		288.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003050 MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA	288.00	
			* Total-Poliza... *	288.00	288.00
DC 0000042	30/10/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		159,207.30
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		19,997.48
6	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		500.00
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,200.00
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		12,072.96
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		33,579.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	159,207.30	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	19,997.48	
5	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	500.00	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	5,200.00	
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	12,072.96	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	33,579.30	
			* Total-Poliza... *	230,557.04	230,557.04
DC 0000043	25/10/2021	MATERIALES UTILIZADOS PARA TOMA DE PROTESTA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003080 MATERIALES UTILIZADOS PARA TOMA DE PR		1,109.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003080 MATERIALES UTILIZADOS PARA TOMA DE PR	1,109.00	
			* Total-Poliza... *	1,109.00	1,109.00
DC 0000044	28/10/2021	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ESCENPGRAFIA DE TOMA DE PROTESTA			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003081 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		6,380.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003081 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	6,380.00	
* Total-Poliza... *				6,380.00	6,380.00
DC 0000049	28/10/2021	FLOR PARA DECORACION CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003163 FLOR PARA DECORACION CON MOTIVO DEL		31,784.00
1	8240-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003163 FLOR PARA DECORACION CON MOTIVO DEL	31,784.00	
* Total-Poliza... *				31,784.00	31,784.00
DD 0000004	28/10/2021	Registro de los Documentos: 3662			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3662 28/10/2021 0001379.31 1.0		10,000.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003002 MATERIALES	10,000.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003002 MATERIALES		10,000.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003002 MATERIALES	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DD 0000012	25/10/2021	Registro de los Documentos: AAA17F3D			
4	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA17F3D 25/10/2021 0001920.1		13,920.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003043 SERVICIOS	13,920.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003043 SERVICIOS		13,920.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003043 SERVICIOS	13,920.00	
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DD 0000013	26/10/2021	Registro de los Documentos: 202			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 202 26/10/2021 0001145.60		8,305.60
1	5129-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003044 UNIFORMES	8,305.60	
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003044 UNIFORMES		8,305.60
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003044 UNIFORMES	8,305.60	
* Total-Poliza... *				16,611.20	16,611.20
DD 0000014	27/10/2021	Registro de los Documentos: 3659			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 3659 27/10/2021 0000693.10 1.0		5,025.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003045 MATERIALES	5,025.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003045 MATERIALES		5,025.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003045 MATERIALES	5,025.00	
* Total-Poliza... *				10,050.00	10,050.00
DD 0000015	27/10/2021	Registro de los Documentos: 3350			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 3350 27/10/2021 0002904.51		21,543.40
1	5129-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003046 COMBUSTIBLE	21,543.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003046 COMBUSTIBLE		21,543.40
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003046 COMBUSTIBLE	21,543.40	
* Total-Poliza... *				43,086.80	43,086.80
DD 0000019	27/10/2021	Registro de los Documentos: 3618			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3618 27/10/2021 0000039.72 1.1		288.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003050 MATERIALES	288.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003050 MATERIALES		288.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003050 MATERIALES	288.00	
* Total-Poliza... *				576.00	576.00
DD 0000021	25/10/2021	Registro de los Documentos: 3599			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3599 25/10/2021 0000152.97 1.1		1,109.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003080 MATERIALES	1,109.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003080 MATERIALES		1,109.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003080 MATERIALES	1,109.00	
* Total-Poliza... *				2,218.00	2,218.00
DD 0000022	28/10/2021	Registro de los Documentos: 3081			
4	2112-1-000212	GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	COCINA 3081 28/10/2021 0000880.00		6,380.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003081 CONSUMOS	6,380.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003081 CONSUMOS		6,380.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003081 CONSUMOS	6,380.00	
* Total-Poliza... *				12,760.00	12,760.00
EB 0001222	29/10/2021	1			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001888-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0001223	29/10/2021	1			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001889-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0001224	29/10/2021	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001890-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		850.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		850.00	
* Total-Poliza... *				850.00	850.00
EB 0001225	29/10/2021	1			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001891-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0001226	29/10/2021	PAGO DE NOMINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001892-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		1,466.72
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		1,466.72	
* Total-Poliza... *				1,466.72	1,466.72
EB 0001235	30/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		2,192.96	
* Total-Poliza... *				2,192.96	2,192.96
EB 0001236	30/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		2,192.96	
* Total-Poliza... *				2,192.96	2,192.96
EB 0001237	30/10/2021	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		33,275.30
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		33,275.30	
* Total-Poliza... *				33,275.30	33,275.30
EB 0001238	25/10/2021	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		13,920.00
6	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA17F3D 25/10/2021 00000019	13,920.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003043 SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS		13,920.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003043 SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS		13,920.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003043 SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS	13,920.00	
	4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003043 SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS	13,920.00	
				* Total-Poliza... *	41,760.00	41,760.00
EB 0001239	26/10/2021	PAGO DE UNIFORMES				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		8,305.00
	2	2112-1-000043 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8	202 26/10/2021 0001145.52	8,305.00	
	4	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZAD		8,305.00
	6	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZAD		8,305.00
	3	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZAD	8,305.00	
	5	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZAD	8,305.00	
				* Total-Poliza... *	24,915.00	24,915.00
EB 0001240	27/10/2021	PAGO DE MATERIALES				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		5,025.00
	6	2112-1-000016 FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER	3659 27/10/2021 00000693.1 001	5,025.00	
	3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003045 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB		5,025.00
	5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003045 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB		5,025.00
	2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003045 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB	5,025.00	
	4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003045 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB	5,025.00	
				* Total-Poliza... *	15,075.00	15,075.00
EB 0001241	30/10/2021	PAGO DE OMBUSTIBLE				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A.DE C.D.		21,543.40
	6	2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	3350 27/10/2021 0002904.51 0	21,543.40	
	3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003046 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF		21,543.40
	2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003046 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF		21,543.40
	5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003046 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF	21,543.40	
	4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003046 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF	21,543.40	
				* Total-Poliza... *	64,630.20	64,630.20
EB 0001242	30/10/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		22,799.40
	6	2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	3234 15/10/2021 0003075.87 0	22,799.40	
	3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003047 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF		22,799.40
	2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003047 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF		22,799.40
	5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003047 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF	22,799.40	
	4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003047 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAF	22,799.40	
				* Total-Poliza... *	68,398.20	68,398.20
EB 0001243	30/10/2021	PAGO DE MATERIALES				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		7,970.00
	6	2112-1-000144 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	3581 22/10/2021 0000128.97 00	935.00	
	11	2112-1-000144 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	3536 15/10/2021 0000930.62 00	6,747.00	
	16	2112-1-000144 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	3618 27/10/2021 0000039.72 00	288.00	
	8	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003049 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR \		6,747.00
	13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003050 MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA		288.00
	3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003048 MATERIALES PARA INFORME		935.00
	7	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003049 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR \	6,747.00	
	10	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003049 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR \		6,747.00
	15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003050 MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA		288.00
	12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003050 MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA	288.00	
	2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003048 MATERIALES PARA INFORME	935.00	
	5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003048 MATERIALES PARA INFORME		935.00
	9	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003049 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR \	6,747.00	
	14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003050 MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA	288.00	
	4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003048 MATERIALES PARA INFORME	935.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				23,910.00	23,910.00
EB 0001244	30/10/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		13,317.01
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19084 16/08/2021 0000000048	3,480.00	
11	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19085 16/08/2021 0000634.5E	4,600.56	
31	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19158 10/09/2021 0000170.0E	1,233.09	
36	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19159 10/09/2021 0000068.41	495.96	
37	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19083 16/08/2021 0000129.91	941.90	
16	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19086 16/08/2021 0000190.37	1,380.17	
21	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19156 10/09/2021 0000047.62	345.26	
26	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19157 10/09/2021 0000115.87	840.07	
3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003052 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		3,480.00
13	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003054 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		1,380.17
8	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003053 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		4,600.56
39	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		941.90
33	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003058 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		495.96
28	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003057 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		1,233.09
23	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003056 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		840.07
18	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003055 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		345.26
2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003052 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	3,480.00	
5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003052 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		3,480.00
7	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003053 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	4,600.56	
12	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003054 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,380.17	
41	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		941.90
32	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003058 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	495.96	
38	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	941.90	
30	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003057 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		1,233.09
35	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003058 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		495.96
22	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003056 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	840.07	
17	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003055 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	345.26	
10	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003053 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		4,600.56
15	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003054 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		1,380.17
20	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003055 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		345.26
25	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003056 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		840.07
27	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003057 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,233.09	
4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003052 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	3,480.00	
14	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003054 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,380.17	
9	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003053 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	4,600.56	
40	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	941.90	
34	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003058 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	495.96	
29	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003057 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,233.09	
24	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003056 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	840.07	
19	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	003055 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	345.26	
* Total-Poliza... *				39,951.03	39,951.03
EB 0001253	30/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		167,021.80
58	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	109.16	
44	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		168,379.36
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	166,912.64	
46	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		16,876.95
47	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		6,373.85
49	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,110.81
52	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		7,122.00
53	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		549.00
54	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		452.00
55	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,379.00
56	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		9,698.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		2,000.00
51	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		850.00
50	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		2,192.96
57	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		13,573.11
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	159,207.30	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	19,997.48	
16	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	500.00	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	5,200.00	
30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	12,072.96	
37	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	33,579.30	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		159,207.30
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		19,997.48
18	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		500.00
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		5,200.00
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		12,072.96
39	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		33,579.30
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	159,207.30	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		159,207.30
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	19,997.48	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		19,997.48
17	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	500.00	
20	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		500.00
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	5,200.00	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		5,200.00
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	12,072.96	
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		12,072.96
38	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	33,579.30	
41	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		33,579.30
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		159,207.30
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	159,207.30	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		19,997.48
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	19,997.48	
19	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	500.00	
22	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		500.00
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		5,200.00
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	5,200.00	
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	12,072.96	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		12,072.96
43	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		33,579.30
40	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	33,579.30	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	159,207.30	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	19,997.48	
21	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	500.00	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	5,200.00	
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	12,072.96	
42	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	33,579.30	
* Total-Poliza... *				1,089,249.96	1,089,249.96
EB 0001254	30/10/2021	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM		31,628.87
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE OCTUBRE 202	31,628.87	
* Total-Poliza... *				31,628.87	31,628.87
IA 0000002	30/10/2021	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		303,110.08	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		303,110.08	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			303,110.08
* Total-Poliza.. *				1,212,440.32	1,212,440.32
** Total-Dia... **				3,289,582.01	3,289,582.01
D 0000004	02/11/2021	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza.. *				0.00	0.00
D 0000005	31/10/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
28	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI		1,140.00
26	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3023 23/10/2021 0000053.79 1.		390.00
27	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3023 23/10/2021 0000053.79 1.	390.00	
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3021 11/10/2021 0000037.24 1.		270.00
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3021 11/10/2021 0000037.24 1.	270.00	
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3022 25/10/2021 0000066.21 1.		480.00
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3022 25/10/2021 0000066.21 1.	480.00	
10	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003022]	COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HOI	480.00	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003021]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00	
19	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003023]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGI	390.00	
12	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003022]	COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HOI		480.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003021]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00
21	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003023]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGI		390.00
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003022]	COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HOI		480.00
11	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003022]	COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HOI	480.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003021]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003021]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00	
20	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003023]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGI	390.00	
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003023]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGI		390.00
16	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003022]	COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HOI		480.00
13	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003022]	COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HOI	480.00	
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003021]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003021]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00
22	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003023]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGI	390.00	
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003023]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGI		390.00
15	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003022]	COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HOI	480.00	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003021]	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION (270.00	
24	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003023]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGI	390.00	
* Total-Poliza.. *				5,700.00	5,700.00
D 0000006	31/10/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
10	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI		627.00
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3024 23/10/2021 0000086.48 1.		627.00
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3024 23/10/2021 0000086.48 1.	627.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003024]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGF	627.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003024]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGF		627.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003024]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGF	627.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003024]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGF		627.00
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003024]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGF	627.00	
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003024]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGF	627.00	
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [003024]	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGF	627.00	
* Total-Poliza.. *				3,135.00	3,135.00
D 0000007	31/10/2021	reposicion de fondo revolvente de caja chica			
10	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	reposicion de fondo revolvente de caja chica		406.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE ap3027 06/10/2021 000000000		406.00
9	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE ap3027 06/10/2021 000000000	406.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003027 paertura y elaboracion de llave para salon de ca	406.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003027 paertura y elaboracion de llave para salon de ca		406.00
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003027 paertura y elaboracion de llave para salon de ca		406.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003027 paertura y elaboracion de llave para salon de ca	406.00	
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003027 paertura y elaboracion de llave para salon de ca	406.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003027 paertura y elaboracion de llave para salon de ca		406.00
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003027 paertura y elaboracion de llave para salon de ca	406.00	
* Total-Poliza... *				2,030.00	2,030.00
D 0000008	31/10/2021	REEMBOLSO			
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	REEMBOLSO	500.00	
1	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	REEMBOLSO		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
D 0000009	31/10/2021	REEMBOLSO			
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	REEMBOLSO	1,000.00	
1	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	REEMBOLSO		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
D 0000011	31/10/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000012	31/10/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000013	31/10/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000014	31/10/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000015	31/10/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000016	31/10/2021	REEMBOLSO			
1	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	REEMBOLSO		2,000.00
2	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	REEMBOLSO	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000050	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,013.84
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,013.84	
* Total-Poliza... *				1,013.84	1,013.84
DP 0000001	01/11/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		7,500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		8,000.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00
8	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,500.00
10	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00
14	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	30,000.00	
12	8220-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		9,000.00
1	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	7,500.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	8,000.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,500.00	
7	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,500.00	
9	8230-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,500.00	
13	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		30,000.00
11	8230-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	9,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000002	01/11/2021	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,175.54
4	8220-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,786.67
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,223.45
8	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,033.33
10	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
12	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		819.03
14	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		342.59
16	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		371.87
18	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		173.00
20	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,850.53
22	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		37.36
24	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		20.00
28	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	25,000.00	
26	8220-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		166.63
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,175.54	
3	8230-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,786.67	
5	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	10,223.45	
7	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	4,033.33	
9	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
11	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	819.03	
13	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	342.59	
15	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	371.87	
17	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	173.00	
19	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,850.53	
21	8230-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	37.36	
23	8230-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	20.00	
27	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		25,000.00
25	8230-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	166.63	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DP 0000003	01/11/2021	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		7,000.00
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	7,000.00	
1	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	7,000.00	
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DP 0000004	01/11/2021	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		10,000.00
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	10,000.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	10,000.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		10,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000005	01/11/2021	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		40,000.00
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	40,000.00	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	40,000.00	
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		40,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
DP 0000006	01/11/2021	1RECLASIFICAION DE PRESUPUESTO			
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
2	8220-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
1	8230-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EB 0001282	31/10/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,013.84
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP3180 31/10/2021 0000139.84		1,013.84
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP3180 31/10/2021 0000139.84	1,013.84	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,013.84	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,013.84
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,013.84	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,013.84
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,013.84
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,013.84	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,013.84	
* Total-Poliza... *				5,069.20	5,069.20
** Total-Dia... **				248,448.04	248,448.04
DC 0000042	11/11/2021	1RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003131 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DIA D		1,948.00
1	8240-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003131 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DIA D	1,948.00	
* Total-Poliza... *				1,948.00	1,948.00
DD 0000001	11/11/2021	1Registro de los Documentos: 57D84E6			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 57D84E6 11/11/2021 0000268.69		1,948.00
1	5138-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003131 RENTA DE MOBILIARIO	1,948.00	
3	8240-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003131 RENTA DE MOBILIARIO		1,948.00
2	8250-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003131 RENTA DE MOBILIARIO	1,948.00	
* Total-Poliza... *				3,896.00	3,896.00
I 0000001	12/11/2021	1NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***	303,110.08	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	*** POR CAPTURAR ***		303,110.08
* Total-Poliza... *				303,110.08	303,110.08
** Total-Dia... **				308,954.08	308,954.08
DC 0000010	19/11/2021	1CONSUMOS EN ATENCIONA A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIV			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003099 CONSUMOS EN ATENCIONA A PERSONAL QL		267.99
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003099 CONSUMOS EN ATENCIONA A PERSONAL QL	267.99	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	267.99	267.99	
DC 0000023	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003112 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,850.01	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003112 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,850.01		
			* Total-Poliza... *	1,850.01	1,850.01	
DC 0000024	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003113 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,850.01	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003113 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,850.01		
			* Total-Poliza... *	1,850.01	1,850.01	
DC 0000025	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003114 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,850.01	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003114 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,850.01		
			* Total-Poliza... *	1,850.01	1,850.01	
DC 0000026	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003115 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,850.01	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003115 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,850.01		
			* Total-Poliza... *	1,850.01	1,850.01	
DC 0000027	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003116 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,850.06	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003116 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,850.06		
			* Total-Poliza... *	1,850.06	1,850.06	
DC 0000028	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003117 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,850.01	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003117 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,850.01		
			* Total-Poliza... *	1,850.01	1,850.01	
DC 0000029	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003118 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,850.01	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003118 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,850.01		
			* Total-Poliza... *	1,850.01	1,850.01	
DC 0000030	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003119 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,850.01	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003119 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,850.01		
			* Total-Poliza... *	1,850.01	1,850.01	
DC 0000031	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003120 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,850.01	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003120 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,850.01		
			* Total-Poliza... *	1,850.01	1,850.01	
DC 0000032	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003121 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,425.06	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003121 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,425.06		
			* Total-Poliza... *	1,425.06	1,425.06	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000033	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003122 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,850.01	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003122 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,850.01		
* Total-Poliza... *				1,850.01	1,850.01	
DC 0000034	19/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003123 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,850.01	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003123 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,850.01		
* Total-Poliza... *				1,850.01	1,850.01	
DC 0000035	17/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003124 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,653.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003124 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,653.00		
* Total-Poliza... *				1,653.00	1,653.00	
DC 0000036	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003125 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,571.80	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003125 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,571.80		
* Total-Poliza... *				1,571.80	1,571.80	
DC 0000037	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003126 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,653.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003126 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,653.00		
* Total-Poliza... *				1,653.00	1,653.00	
DC 0000038	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003127 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,983.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003127 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,983.00		
* Total-Poliza... *				1,983.00	1,983.00	
DC 0000039	19/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003128 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,480.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003128 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,480.00		
* Total-Poliza... *				1,480.00	1,480.00	
DC 0000040	19/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003129 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,480.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003129 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,480.00		
* Total-Poliza... *				1,480.00	1,480.00	
DC 0000041	15/11/2021	1NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		115,588.35	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		27,783.24	
6	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		11,363.84	
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	115,588.35		
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	27,783.24		
5	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	11,363.84		
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				195,066.28	195,066.28
DC 0000048	18/11/2021	1MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION NAVIDEÑA CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003138 MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION NA		29,313.73
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003138 MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION NA	29,313.73	
* Total-Poliza... *				29,313.73	29,313.73
DC 0000049	19/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003139 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,480.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003139 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,480.00	
* Total-Poliza... *				1,480.00	1,480.00
DC 0000050	19/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003140 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,480.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003140 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,480.00	
* Total-Poliza... *				1,480.00	1,480.00
DC 0000051	18/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003141 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		910.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003141 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	910.00	
* Total-Poliza... *				910.00	910.00
DC 0000052	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003142 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,111.28
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003142 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,111.28	
* Total-Poliza... *				1,111.28	1,111.28
DC 0000053	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003143 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,719.84
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003143 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,719.84	
* Total-Poliza... *				1,719.84	1,719.84
DC 0000054	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003144 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,719.84
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003144 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,719.84	
* Total-Poliza... *				1,719.84	1,719.84
DC 0000055	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003145 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,719.84
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003145 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,719.84	
* Total-Poliza... *				1,719.84	1,719.84
DC 0000056	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003146 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,719.84
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003146 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,719.84	
* Total-Poliza... *				1,719.84	1,719.84
DC 0000057	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003147 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,859.19
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003147 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,859.19	
* Total-Poliza... *				1,859.19	1,859.19



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000058	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003148 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,771.60
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003148 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,771.60	
			* Total-Poliza... *	1,771.60	1,771.60
DC 0000059	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003149 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,934.82
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003149 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,934.82	
			* Total-Poliza... *	1,934.82	1,934.82
DC 0000060	18/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003150 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,719.84
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003150 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,719.84	
			* Total-Poliza... *	1,719.84	1,719.84
DC 0000061	17/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003151 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		2,046.66
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003151 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	2,046.66	
			* Total-Poliza... *	2,046.66	2,046.66
DC 0000062	17/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003152 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,952.41
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003152 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,952.41	
			* Total-Poliza... *	1,952.41	1,952.41
DC 0000063	17/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003153 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,802.06
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003153 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,802.06	
			* Total-Poliza... *	1,802.06	1,802.06
DC 0000064	17/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003154 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		207.15
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003154 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	207.15	
			* Total-Poliza... *	207.15	207.15
DC 0000065	17/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003155 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		2,014.80
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003155 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	2,014.80	
			* Total-Poliza... *	2,014.80	2,014.80
DC 0000069	18/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003159 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		540.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003159 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	540.00	
			* Total-Poliza... *	540.00	540.00
DC 0000070	18/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003160 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		500.01
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003160 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	500.01	
			* Total-Poliza... *	500.01	500.01
DC 0000088	16/11/2021	1MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003184 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		1,109.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003184 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	1,109.00	
			* Total-Poliza... *	1,109.00	1,109.00
DC 0000089	17/11/2021	1MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003185 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		2,753.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003185 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	2,753.00	
			* Total-Poliza... *	2,753.00	2,753.00
DC 0000090	20/11/2021	1MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003186 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		495.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003186 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	495.00	
			* Total-Poliza... *	495.00	495.00
DC 0000091	18/11/2021	1MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003187 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		1,235.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003187 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	1,235.00	
			* Total-Poliza... *	1,235.00	1,235.00
DC 0000092	17/11/2021	1MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003188 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		3,234.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003188 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	3,234.00	
			* Total-Poliza... *	3,234.00	3,234.00
DD 0000003	18/11/2021	1Registro de los Documentos: AAA1FAF4			
4	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA1FAF4 18/11/2021 0004043.2		29,313.73
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003138 MATERIAL	29,313.73	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003138 MATERIAL		29,313.73
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003138 MATERIAL	29,313.73	
			* Total-Poliza... *	58,627.46	58,627.46
DD 0000005	16/11/2021	1Registro de los Documentos: 3731			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3731 16/11/2021 0000152.97 1.1		1,109.00
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003184 MATERIALES	1,109.00	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003184 MATERIALES		1,109.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003184 MATERIALES	1,109.00	
			* Total-Poliza... *	2,218.00	2,218.00
DD 0000006	17/11/2021	1Registro de los Documentos: 3739			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3739 17/11/2021 0000379.72 1.1		2,753.00
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003185 MATERIALES	2,753.00	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003185 MATERIALES		2,753.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003185 MATERIALES	2,753.00	
			* Total-Poliza... *	5,506.00	5,506.00
DD 0000007	17/11/2021	1Registro de los Documentos: 3738			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3738 17/11/2021 0000446.07 1.1		3,234.00
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003188 MATERIALES	3,234.00	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003188 MATERIALES		3,234.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003188 MATERIALES	3,234.00	
			* Total-Poliza... *	6,468.00	6,468.00
DD 0000008	18/11/2021	1Registro de los Documentos: 3753			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3753 18/11/2021 0000170.34 1.1		1,235.00
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003187 MATERIALES	1,235.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003187 MATERIALES		1,235.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003187 MATERIALES	1,235.00	
* Total-Poliza... *				2,470.00	2,470.00
DD 0000009	20/11/2021	1Registro de los Documentos: 3765			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3765 20/11/2021 0000068.28 1.1		495.00
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003186 MATERIALES	495.00	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003186 MATERIALES		495.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003186 MATERIALES	495.00	
* Total-Poliza... *				990.00	990.00
EB 0001258	16/11/2021	1GASTOS A COMPROBAR CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		45,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR CONMOTIVO DEL MES DE I	45,000.00	
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
EB 0001259	15/11/2021	1NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		134,534.67
55	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	376.89	
44	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		137,111.67
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	134,157.78	
46	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		15,132.80
47	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,254.19
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,110.81
50	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,540.00
51	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		549.00
52	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		946.00
53	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,698.00
54	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		14,914.25
49	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,809.56
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	115,588.35	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	27,783.24	
16	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	11,363.84	
37	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		115,588.35
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		27,783.24
18	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		11,363.84
39	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	115,588.35	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		115,588.35
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	27,783.24	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		27,783.24
17	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
20	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	11,363.84	
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		11,363.84
38	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
41	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		115,588.35
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	115,588.35	
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	27,783.24	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		27,783.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
19	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	11,363.84	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		11,363.84
40	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
43	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	115,588.35	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	27,783.24	
21	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	11,363.84	
42	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
* Total-Poliza... *				914,799.79	914,799.79
EB 0001266	18/11/2021	1MATERIAL DE LUCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		29,313.73
6	2112-1-000205	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	PELR94 AAA1FAF4 18/11/2021 0004043.;	29,313.73	
3	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003138 MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION N/		29,313.73
5	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003138 MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION N/		29,313.73
2	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003138 MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION N/	29,313.73	
4	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003138 MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION N/	29,313.73	
* Total-Poliza... *				87,941.19	87,941.19
EB 0001270	18/11/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		8,400.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	8,400.00	
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00
EB 0001271	18/11/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		20,850.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	20,850.00	
* Total-Poliza... *				20,850.00	20,850.00
EB 0001296	18/11/2021	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-MARLA DELGADO ARAGON-*** CANCELAI		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				1,446,549.64	1,446,549.64
D 0000002	21/11/2021	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000001	24/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003090 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		299.90
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003090 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	299.90	
* Total-Poliza... *				299.90	299.90
DC 0000002	24/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003091 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		756.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003091 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	756.00	
* Total-Poliza... *				756.00	756.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000003	24/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003092 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		170.73	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003092 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	170.73		
			* Total-Poliza... *	170.73	170.73	
DC 0000004	24/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003093 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		739.87	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003093 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	739.87		
			* Total-Poliza... *	739.87	739.87	
DC 0000005	24/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003094 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,499.50	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003094 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,499.50		
			* Total-Poliza... *	1,499.50	1,499.50	
DC 0000006	24/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003095 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		931.98	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003095 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	931.98		
			* Total-Poliza... *	931.98	931.98	
DC 0000007	24/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003096 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		1,925.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003096 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	1,925.00		
			* Total-Poliza... *	1,925.00	1,925.00	
DC 0000008	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DECEMBRINA				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003097 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		375.99	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003097 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	375.99		
			* Total-Poliza... *	375.99	375.99	
DC 0000009	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DECEMBRINA				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003098 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		511.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003098 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	511.00		
			* Total-Poliza... *	511.00	511.00	
DC 0000011	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003100 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		185.99	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003100 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	185.99		
			* Total-Poliza... *	185.99	185.99	
DC 0000012	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003101 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		466.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003101 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	466.00		
			* Total-Poliza... *	466.00	466.00	
DC 0000013	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003102 SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPR		242.50	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003102 SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPR	242.50		
			* Total-Poliza... *	242.50	242.50	
DC 0000014	22/11/2021	1AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACULO EN EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003103 AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESE		150.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003103 AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESE	150.00		
			* Total-Poliza... *	150.00	150.00	
DC 0000015	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003104 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		76.60	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003104 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	76.60		
			* Total-Poliza... *	76.60	76.60	
DC 0000016	26/11/2021	1MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003105 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		405.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003105 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	405.00		
			* Total-Poliza... *	405.00	405.00	
DC 0000017	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003106 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		500.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003106 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	500.00		
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00	
DC 0000018	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003107 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		686.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003107 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	686.00		
			* Total-Poliza... *	686.00	686.00	
DC 0000019	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003108 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,370.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003108 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,370.00		
			* Total-Poliza... *	1,370.00	1,370.00	
DC 0000020	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003109 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF		958.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003109 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF	958.00		
			* Total-Poliza... *	958.00	958.00	
DC 0000021	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003110 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,500.02	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003110 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,500.02		
			* Total-Poliza... *	1,500.02	1,500.02	
DC 0000022	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003111 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPR		14.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003111 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPR	14.00		
			* Total-Poliza... *	14.00	14.00	
DC 0000043	22/11/2021	1RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE 20 DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003132 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE 20		1,740.00	
1	8240-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003132 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE 20	1,740.00		
			* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00	
DC 0000045	22/11/2021	1PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO. VIGECIMO NOVENO CORRESPONDIENTE AL I				
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		1,250.00	
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	1,250.00		
			* Total-Poliza... *	1,250.00	1,250.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000046	23/11/2021	1ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE CUENTEN CON UNA ANTIGUEDAD DE 18 AÑOS DE SERVICIO S			
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003135 ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORE		9,000.00
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003135 ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORE	9,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DC 0000047	23/11/2021	1ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2021 A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QL			
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003136 ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO F		9,000.00
1	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003136 ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO F	9,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DC 0000067	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003157 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,525.57
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003157 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,525.57	
* Total-Poliza... *				1,525.57	1,525.57
DC 0000068	22/11/2021	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003158 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		730.18
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003158 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	730.18	
* Total-Poliza... *				730.18	730.18
DC 0000072	22/11/2021	1SERIGRAFIA CON MOTIVO DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003162 SERIGRAFIA CON MOTIVO DE DIA DE MUERT		20,725.20
1	8240-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003162 SERIGRAFIA CON MOTIVO DE DIA DE MUERT	20,725.20	
* Total-Poliza... *				20,725.20	20,725.20
DC 0000073	22/11/2021	1SERIGRAFIA CON MOTIVO DEL FESTIVAL REVOLUCIONARIO1			
2	8220-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003164 SERIGRAFIA CON MOTIVO DEL FESTIVAL RE'		4,181.80
1	8240-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003164 SERIGRAFIA CON MOTIVO DEL FESTIVAL RE'	4,181.80	
* Total-Poliza... *				4,181.80	4,181.80
DC 0000078	26/11/2021	1MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003169 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		6,600.35
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003169 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	6,600.35	
* Total-Poliza... *				6,600.35	6,600.35
DC 0000079	26/11/2021	1MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003170 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		99.99
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003170 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	99.99	
* Total-Poliza... *				99.99	99.99
DC 0000081	26/11/2021	1MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003172 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		2,699.99
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003172 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	2,699.99	
* Total-Poliza... *				2,699.99	2,699.99
DC 0000082	26/11/2021	1MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003173 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		2,100.18
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003173 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	2,100.18	
* Total-Poliza... *				2,100.18	2,100.18
DC 0000083	26/11/2021	1MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003174 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		3,255.42

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003174 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	3,255.42	
			* Total-Poliza... *	3,255.42	3,255.42
DC 0000085	25/11/2021	1MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003176 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		320.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003176 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	320.00	
			* Total-Poliza... *	320.00	320.00
DC 0000086	25/11/2021	1MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003177 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		950.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003177 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	950.00	
			* Total-Poliza... *	950.00	950.00
DC 0000094	25/11/2021	1MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003202 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		320.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003202 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	320.00	
			* Total-Poliza... *	320.00	320.00
DD 0000002	22/11/2021	1Registro de los Documentos: 7FDA019A			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 7FDA019A 12/11/2021 0000240.00		1,740.00
1	5138-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003132 RENTA DE MOBILIARIO	1,740.00	
3	8240-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003132 RENTA DE MOBILIARIO		1,740.00
2	8250-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003132 RENTA DE MOBILIARIO	1,740.00	
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DD 0000010	25/11/2021	1Registro de los Documentos: 3790			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3790 25/11/2021 0000131.03 1.1		950.00
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003177 MATERIALES	950.00	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003177 MATERIALES		950.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003177 MATERIALES	950.00	
			* Total-Poliza... *	1,900.00	1,900.00
DD 0000011	25/11/2021	1Registro de los Documentos: 3791			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3791 25/11/2021 0000044.14 1.1		320.00
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003176 MATERIALES	320.00	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003176 MATERIALES		320.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003176 MATERIALES	320.00	
			* Total-Poliza... *	640.00	640.00
DD 0000014	26/11/2021	1Registro de los Documentos: 19400			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19400 26/11/2021 0000910.35		6,600.35
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003169 MATERIALES	6,600.35	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003169 MATERIALES		6,600.35
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003169 MATERIALES	6,600.35	
			* Total-Poliza... *	13,200.70	13,200.70
DD 0000015	26/11/2021	1Registro de los Documentos: 19401			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19401 26/11/2021 0000013.75		99.99
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003170 MATERIALES	99.99	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003170 MATERIALES		99.99
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003170 MATERIALES	99.99	
			* Total-Poliza... *	199.98	199.98
DD 0000016	26/11/2021	1Registro de los Documentos: 19397			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19397 26/11/2021 0000372.41		2,699.99
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003172 MATERIALES	2,699.99	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003172 MATERIALES		2,699.99
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003172 MATERIALES	2,699.99	
* Total-Poliza... *				5,399.98	5,399.98
DD 0000017	26/11/2021	1Registro de los Documentos: 19398			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19398 26/11/2021 0000289.68		2,100.18
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003173 MATERIALES	2,100.18	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003173 MATERIALES		2,100.18
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003173 MATERIALES	2,100.18	
* Total-Poliza... *				4,200.36	4,200.36
EB 0001267	22/11/2021	1PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		14,914.25
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		14,914.25	
* Total-Poliza... *				14,914.25	14,914.25
EB 0001268	22/11/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,809.56
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2,809.56	
* Total-Poliza... *				2,809.56	2,809.56
EB 0001272	22/11/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		11,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	11,000.00	
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
EB 0001273	23/11/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		6,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EB 0001274	25/11/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		5,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0001275	25/11/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		6,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EB 0001278	21/11/2021	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0001284	23/11/2021	1PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,931.35
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES	19,931.35	
* Total-Poliza... *				19,931.35	19,931.35



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				172,938.94	172,938.94
D 0000001	30/11/2021	GASTOS A COMPROBAR CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
343	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR CONMOTIVO DEL MES DE E		44,919.59
8	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3090 24/11/2021 00000041.4 1.		299.90
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3090 24/11/2021 00000041.4 1.	299.90	
17	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3091 24/11/2021 0000104.28 1.		756.00
18	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3091 24/11/2021 0000104.28 1.	756.00	
26	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3092 24/11/2021 0000023.55 1.		170.73
27	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3092 24/11/2021 0000023.55 1.	170.73	
35	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3093 24/11/2021 0000102.05 1.		739.87
36	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3093 24/11/2021 0000102.05 1.	739.87	
341	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3129 19/11/2021 0000198.99 1.		1,480.00
342	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3129 19/11/2021 0000198.99 1.	1,480.00	
332	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3128 19/11/2021 0000198.99 1.		1,480.00
333	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3128 19/11/2021 0000198.99 1.	1,480.00	
305	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3125 18/11/2021 00000216.8 1.		1,571.80
306	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3125 18/11/2021 00000216.8 1.	1,571.80	
314	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3126 18/11/2021 0000000228 1.		1,653.00
315	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3126 18/11/2021 0000000228 1.	1,653.00	
323	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3127 18/11/2021 00000273.6 1.		1,983.00
324	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3127 18/11/2021 00000273.6 1.	1,983.00	
44	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3094 24/11/2021 0000206.83 1.		1,499.50
45	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3094 24/11/2021 0000206.83 1.	1,499.50	
53	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3095 24/11/2021 0000128.55 1.		931.98
54	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3095 24/11/2021 0000128.55 1.	931.98	
62	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3096 24/11/2021 0000265.52 1.		1,925.00
63	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3096 24/11/2021 0000265.52 1.	1,925.00	
71	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3097 22/11/2021 0000051.86 1.		375.99
72	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3097 22/11/2021 0000051.86 1.	375.99	
80	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3098 22/11/2021 0000070.48 1.		511.00
81	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3098 22/11/2021 0000070.48 1.	511.00	
89	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3099 19/11/2021 0000036.96 1.		267.99
90	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3099 19/11/2021 0000036.96 1.	267.99	
98	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3100 22/11/2021 0000025.65 1.		185.99
99	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3100 22/11/2021 0000025.65 1.	185.99	
107	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3103 22/11/2021 000000000 1.		150.00
108	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3103 22/11/2021 000000000 1.	150.00	
116	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3104 22/11/2021 0000006.87 1.		76.60
117	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3104 22/11/2021 0000006.87 1.	76.60	
125	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3105 26/11/2021 0000055.86 1.		405.00
126	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3105 26/11/2021 0000055.86 1.	405.00	
134	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3106 22/11/2021 0000067.51 1.		500.00
135	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3106 22/11/2021 0000067.51 1.	500.00	
143	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3107 22/11/2021 0000094.62 1.		686.00
144	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3107 22/11/2021 0000094.62 1.	686.00	
152	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3108 22/11/2021 0000188.96 1.		1,370.00
153	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3108 22/11/2021 0000188.96 1.	1,370.00	
161	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3109 22/11/2021 0000132.13 1.		958.00
162	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3109 22/11/2021 0000132.13 1.	958.00	
170	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3110 22/11/2021 00000206.9 1.		1,500.02
171	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3110 22/11/2021 00000206.9 1.	1,500.02	
179	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3111 22/11/2021 0000001.93 1.		14.00
180	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3111 22/11/2021 0000001.93 1.	14.00	
188	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3112 19/11/2021 0000255.17 1.		1,850.01
189	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3112 19/11/2021 0000255.17 1.	1,850.01	
197	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3113 19/11/2021 0000255.17 1.		1,850.01
198	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3113 19/11/2021 0000255.17 1.	1,850.01	
206	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3114 19/11/2021 0000255.17 1.		1,850.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3114 19/11/2021 0000255.17 1.1	1,850.01	
215	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3115 19/11/2021 0000255.17 1.1		1,850.01
216	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3115 19/11/2021 0000255.17 1.1	1,850.01	
224	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3116 19/11/2021 0000255.18 1.1		1,850.06
225	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3116 19/11/2021 0000255.18 1.1	1,850.06	
233	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3117 19/11/2021 0000255.17 1.1		1,850.01
234	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3117 19/11/2021 0000255.17 1.1	1,850.01	
242	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3118 19/11/2021 0000255.17 1.1		1,850.01
243	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3118 19/11/2021 0000255.17 1.1	1,850.01	
251	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3119 19/11/2021 0000255.17 1.1		1,850.01
252	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3119 19/11/2021 0000255.17 1.1	1,850.01	
260	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3120 19/11/2021 0000255.17 1.1		1,850.01
261	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3120 19/11/2021 0000255.17 1.1	1,850.01	
269	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3121 19/11/2021 0000196.56 1.1		1,425.06
270	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3121 19/11/2021 0000196.56 1.1	1,425.06	
278	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3122 19/11/2021 0000255.17 1.1		1,850.01
279	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3122 19/11/2021 0000255.17 1.1	1,850.01	
287	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3123 19/11/2021 0000255.17 1.1		1,850.01
288	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3123 19/11/2021 0000255.17 1.1	1,850.01	
296	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3124 17/11/2021 0000000228 1.1		1,653.00
297	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3124 17/11/2021 0000000228 1.1	1,653.00	
10	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003091 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	756.00	
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003090 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	299.90	
37	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003094 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,499.50	
28	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003093 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	739.87	
19	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003092 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	170.73	
325	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003128 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
316	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003127 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,983.00	
307	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003126 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,653.00	
334	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003129 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
298	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003125 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,571.80	
289	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003124 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,653.00	
280	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003123 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
271	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003122 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
262	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003121 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,425.06	
253	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003120 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
244	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003119 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
235	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003118 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
226	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003117 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
217	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003116 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.06	
208	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003115 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
199	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003114 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
190	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003113 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
181	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003112 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
172	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003111 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	14.00	
163	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003110 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,500.02	
154	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003109 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPI	958.00	
145	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003108 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,370.00	
136	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003107 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	686.00	
127	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003106 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	500.00	
118	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003105 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	405.00	
109	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003104 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	76.60	
100	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003103 AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESI	150.00	
91	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003100 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	185.99	
82	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003099 CONSUMOS EN ATENCIONA A PERSONAL QI	267.99	
73	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003098 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	511.00	
64	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003097 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	375.99	
55	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003096 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,925.00	
46	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003095 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	931.98	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003090 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		299.90
12	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003091 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		756.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003092 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		170.73
30	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003093 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		739.87
39	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003094 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,499.50
336	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003129 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
300	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003125 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,571.80
309	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003126 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,653.00
318	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003127 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,983.00
327	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003128 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
48	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003095 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		931.98
57	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003096 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,925.00
66	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003097 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		375.99
75	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003098 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		511.00
84	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003099 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QI		267.99
93	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003100 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		185.99
102	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003103 AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESI		150.00
120	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003105 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		405.00
111	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003104 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		76.60
129	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003106 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		500.00
138	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003107 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		686.00
147	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003108 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,370.00
156	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003109 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPI		958.00
165	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003110 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,500.02
174	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003111 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		14.00
183	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003112 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
192	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003113 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
201	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003114 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
210	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003115 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
219	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003116 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.06
228	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003117 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
237	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003118 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
246	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003119 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
264	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003121 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,425.06
255	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003120 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
273	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003122 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
282	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003123 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
291	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003124 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,653.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003090 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	299.90	
11	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003091 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	756.00	
5	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003090 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		299.90
32	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003093 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		739.87
41	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003094 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,499.50
38	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003094 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,499.50	
23	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003092 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		170.73
29	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003093 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	739.87	
14	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003091 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		756.00
20	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003092 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	170.73	
338	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003129 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
335	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003129 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
320	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003127 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,983.00
329	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003128 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
326	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003128 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
311	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003126 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,653.00
317	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003127 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,983.00	
302	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003125 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,571.80
308	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003126 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,653.00	
284	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003123 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
290	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003124 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,653.00	
299	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003125 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,571.80
293	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003124 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,653.00
281	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003123 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
275	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003122 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003122 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
248	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003119 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
257	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003120 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
266	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003121 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,425.06
263	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003121 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,425.06	
254	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003120 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
239	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003118 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
245	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003119 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
230	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003117 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
236	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003118 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
227	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003117 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
221	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003116 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.06
212	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003115 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
218	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003116 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.06	
209	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003115 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
203	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003114 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
200	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003114 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
194	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003113 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
191	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003113 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
176	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003111 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		14.00
185	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003112 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
182	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003112 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
167	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003110 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,500.02
173	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003111 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	14.00	
158	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003109 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPI		958.00
164	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003110 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,500.02	
140	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003107 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		686.00
146	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003108 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,370.00	
155	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003109 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPI	958.00	
149	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003108 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,370.00
137	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003107 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	686.00	
131	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003106 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		500.00
128	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003106 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	500.00	
104	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003103 AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESI		150.00
113	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003104 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		76.60
122	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003105 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		405.00
119	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003105 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	405.00	
110	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003104 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	76.60	
95	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003100 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		185.99
101	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003103 AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESI	150.00	
86	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003099 CONSUMOS EN ATENCIONA A PERSONAL QI		267.99
92	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003100 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	185.99	
83	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003099 CONSUMOS EN ATENCIONA A PERSONAL QI	267.99	
77	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003098 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		511.00
68	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003097 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		375.99
74	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003098 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	511.00	
65	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003097 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	375.99	
59	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003096 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,925.00
56	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003096 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,925.00	
50	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003095 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		931.98
47	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003095 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	931.98	
7	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003090 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		299.90
4	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003090 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	299.90	
13	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003091 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	756.00	
22	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003092 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	170.73	
31	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003093 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	739.87	
16	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003091 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		756.00
25	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003092 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		170.73
34	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003093 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		739.87
43	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003094 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,499.50
40	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003094 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,499.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003129 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
337	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003129 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
301	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003125 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,571.80	
310	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003126 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,653.00	
319	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003127 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,983.00	
304	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003125 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,571.80
313	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003126 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,653.00
322	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003127 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,983.00
331	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003128 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
328	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003128 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
49	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003095 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	931.98	
58	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003096 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,925.00	
67	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003097 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	375.99	
52	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003095 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		931.98
61	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003096 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,925.00
76	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003098 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	511.00	
70	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003097 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		375.99
79	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003098 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		511.00
85	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003099 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QI	267.99	
94	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003100 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	185.99	
103	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003103 AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESI	150.00	
88	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003099 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QI		267.99
97	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003100 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		185.99
121	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003105 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	405.00	
106	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003103 AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESI		150.00
115	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003104 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		76.60
112	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003104 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	76.60	
130	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003106 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	500.00	
139	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003107 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	686.00	
124	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003105 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		405.00
133	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003106 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		500.00
142	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003107 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		686.00
151	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003108 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,370.00
148	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003108 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,370.00	
157	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003109 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPI	958.00	
166	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003110 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,500.02	
175	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003111 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	14.00	
160	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003109 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPI		958.00
169	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003110 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,500.02
178	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003111 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		14.00
187	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003112 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
184	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003112 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
193	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003113 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
202	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003114 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
211	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003115 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
196	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003113 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
205	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003114 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
220	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003116 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.06	
214	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003115 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
223	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003116 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.06
229	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003117 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
238	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003118 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
247	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003119 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
232	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003117 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
241	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003118 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
265	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003121 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,425.06	
250	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003119 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
259	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003120 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
256	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003120 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
274	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003122 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
283	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003123 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
268	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003121 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,425.06
277	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003122 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
286	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003123 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,850.01
295	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003124 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,653.00
292	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003124 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,653.00	
6	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003090 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	299.90	
33	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003093 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	739.87	
42	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003094 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,499.50	
24	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003092 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	170.73	
15	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003091 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	756.00	
321	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003127 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,983.00	
330	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003128 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
312	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003126 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,653.00	
303	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003125 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,571.80	
339	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003129 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
285	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003123 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
294	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003124 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,653.00	
276	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003122 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
249	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003119 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
258	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003120 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
267	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003121 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,425.06	
240	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003118 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
231	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003117 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
222	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003116 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.06	
213	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003115 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
204	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003114 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
195	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003113 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
177	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003111 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	14.00	
186	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003112 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,850.01	
168	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003110 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,500.02	
159	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003109 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPI	958.00	
141	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003107 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	686.00	
150	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003108 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,370.00	
132	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003106 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	500.00	
105	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003103 AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESI	150.00	
114	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003104 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	76.60	
123	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003105 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	405.00	
96	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003100 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	185.99	
87	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003099 CONSUMOS EN ATENCIONA A PERSONAL QI	267.99	
78	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003098 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	511.00	
69	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003097 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	375.99	
60	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003096 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,925.00	
51	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003095 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	931.98	
* Total-Poliza.. *				224,597.95	224,597.95
D 0000003	30/11/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
28	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	556 AP3204 25/11/2021 00000233.1 1.1.		2,885.00
26	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3204 25/11/2021 00000233.1 1.1.		1,690.00
27	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3204 25/11/2021 00000233.1 1.1.	1,690.00	
17	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3202 25/11/2021 0000044.14 1.1.		320.00
18	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3202 25/11/2021 0000044.14 1.1.	320.00	
8	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3201 30/11/2021 0000120.69 1.1.		875.00
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3201 30/11/2021 0000120.69 1.1.	875.00	
10	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003202 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	320.00	
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003201 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA	875.00	
19	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003204 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,690.00	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003201 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA		875.00
12	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003202 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		320.00
21	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003204 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		1,690.00
23	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003204 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		1,690.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003202 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		320.00
20	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003204 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,690.00	
11	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003202 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	320.00	
5	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003201 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA		875.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003201 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA	875.00	
4	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003201 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA	875.00	
13	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003202 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	320.00	
7	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003201 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA		875.00
22	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003204 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,690.00	
16	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003202 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		320.00
25	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003204 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		1,690.00
24	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003204 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,690.00	
15	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003202 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	320.00	
6	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003201 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA	875.00	
* Total-Poliza... *				14,425.00	14,425.00
D 0000005	30/11/2021	1CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO			
10	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3216 29/11/2021 0000000232 1.		1,682.00
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE [555]	AP3216 29/11/2021 0000000232 1.	1,682.00	
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003216	CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO	1,682.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003216	CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00
5	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003216	CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003216	CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO	1,682.00	
4	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003216	CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO	1,682.00	
7	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003216	CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00
6	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003216	CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO	1,682.00	
* Total-Poliza... *				8,410.00	8,410.00
D 0000006	30/11/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
217	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	556 AP3156 27/11/2021 0000062.09 1.		31,623.61
8	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3102 22/11/2021 0000005.24 1.		242.50
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3102 22/11/2021 0000005.24 1.	242.50	
17	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3101 22/11/2021 0000064.28 1.		466.00
18	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3101 22/11/2021 0000064.28 1.	466.00	
26	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3139 19/11/2021 0000198.99 1.		1,480.00
27	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3139 19/11/2021 0000198.99 1.	1,480.00	
35	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3140 19/11/2021 0000000199 1.		1,480.00
36	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3140 19/11/2021 0000000199 1.	1,480.00	
44	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3141 18/11/2021 0000125.52 1.		910.00
45	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3141 18/11/2021 0000125.52 1.	910.00	
53	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3160 18/11/2021 0000068.97 1.		500.01
54	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3160 18/11/2021 0000068.97 1.	500.01	
62	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3159 18/11/2021 0000074.48 1.		540.00
63	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3159 18/11/2021 0000074.48 1.	540.00	
71	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3158 22/11/2021 0000098.55 1.		730.18
72	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3158 22/11/2021 0000098.55 1.	730.18	
80	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3157 22/11/2021 0000021.43 1.		1,525.57
81	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3157 22/11/2021 0000021.43 1.	1,525.57	
89	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3142 18/11/2021 0000153.28 1.		1,111.28
90	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3142 18/11/2021 0000153.28 1.	1,111.28	
98	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3143 18/11/2021 0000237.22 1.		1,719.84
99	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3143 18/11/2021 0000237.22 1.	1,719.84	
107	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3144 18/11/2021 0000237.22 1.		1,719.84
108	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3144 18/11/2021 0000237.22 1.	1,719.84	
116	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3145 18/11/2021 0000237.22 1.		1,719.84
117	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3145 18/11/2021 0000237.22 1.	1,719.84	
125	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3146 18/11/2021 0000237.22 1.		1,719.84
126	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3146 18/11/2021 0000237.22 1.	1,719.84	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3147 18/11/2021 0000256.44 1.		1,859.19
135	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3147 18/11/2021 0000256.44 1.	1,859.19	
143	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3148 18/11/2021 0000244.36 1.		1,771.60
144	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3148 18/11/2021 0000244.36 1.	1,771.60	
152	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3149 18/11/2021 0000266.87 1.		1,934.82
153	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3149 18/11/2021 0000266.87 1.	1,934.82	
161	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3150 18/11/2021 0000237.22 1.		1,719.84
162	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3150 18/11/2021 0000237.22 1.	1,719.84	
170	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3151 17/11/2021 00000282.3 1.		2,046.66
171	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3151 18/11/2021 00000282.3 1.	2,046.66	
179	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3152 17/11/2021 00000269.3 1.		1,952.41
180	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3152 17/11/2021 00000269.3 1.	1,952.41	
188	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3153 17/11/2021 0000248.56 1.		1,802.06
189	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3153 17/11/2021 0000248.56 1.	1,802.06	
197	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3154 17/11/2021 0000028.57 1.		207.15
198	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3154 17/11/2021 0000028.57 1.	207.15	
206	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3155 17/11/2021 0000277.92 1.		2,014.80
207	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3155 17/11/2021 0000277.92 1.	2,014.80	
215	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3156 29/11/2021 0000062.09 1.		450.18
216	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3156 27/11/2021 0000062.09 1.	450.18	
208	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003156 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	450.18	
199	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003155 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	2,014.80	
190	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003154 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	207.15	
181	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003153 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,802.06	
172	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003152 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,952.41	
163	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003151 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	2,046.66	
154	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003150 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
145	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003149 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,934.82	
136	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003148 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,771.60	
127	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003147 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,859.19	
118	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003146 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
109	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003145 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
100	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003144 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
91	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003143 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
19	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003139 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
10	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003101 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	466.00	
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003102 SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPF	242.50	
82	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003142 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,111.28	
73	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003157 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,525.57	
64	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003158 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	730.18	
55	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003159 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	540.00	
46	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003160 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	500.01	
37	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003141 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	910.00	
28	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003140 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
93	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003143 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
102	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003144 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
111	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003145 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
120	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003146 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
129	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003147 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,859.19
138	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003148 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,771.60
147	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003149 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,934.82
165	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003151 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		2,046.66
156	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003150 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
174	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003152 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,952.41
183	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003153 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,802.06
192	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003154 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		207.15
201	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003155 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		2,014.80
210	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003156 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		450.18
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003102 SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPF		242.50
21	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003139 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
12	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003101 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		466.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003140 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
39	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003141 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		910.00
48	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003160 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		500.01
57	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003159 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		540.00
66	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003158 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		730.18
75	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003157 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,525.57
84	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003142 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,111.28
212	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003156 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		450.18
203	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003155 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		2,014.80
209	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003156 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	450.18	
185	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003153 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,802.06
191	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003154 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	207.15	
200	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003155 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	2,014.80	
194	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003154 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		207.15
182	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003153 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,802.06	
176	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003152 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,952.41
173	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003152 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,952.41	
149	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003149 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,934.82
158	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003150 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
167	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003151 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		2,046.66
164	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003151 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	2,046.66	
155	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003150 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
140	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003148 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,771.60
146	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003149 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,934.82	
131	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003147 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,859.19
137	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003148 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,771.60	
128	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003147 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,859.19	
122	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003146 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
113	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003145 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
119	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003146 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
110	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003145 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
104	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003144 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
101	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003144 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
95	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003143 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
92	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003143 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
5	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003102 SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPF		242.50
14	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003101 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		466.00
23	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003139 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
20	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003139 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003102 SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPF	242.50	
11	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003101 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	466.00	
77	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003157 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,525.57
86	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003142 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,111.28
83	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003142 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,111.28	
68	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003158 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		730.18
74	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003157 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,525.57	
59	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003159 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		540.00
65	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003158 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	730.18	
41	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003141 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		910.00
47	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003160 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	500.01	
56	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003159 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	540.00	
50	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003160 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		500.01
38	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003141 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	910.00	
32	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003140 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
29	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003140 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
4	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003102 SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPF	242.50	
22	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003139 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
7	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003102 SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPF		242.50
16	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003101 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		466.00
13	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003101 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	466.00	
31	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003140 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003141 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	910.00	
25	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003139 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
34	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003140 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,480.00
43	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003141 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		910.00
52	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003160 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		500.01
49	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003160 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	500.01	
58	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003159 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	540.00	
67	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003158 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	730.18	
76	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003157 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,525.57	
61	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003159 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		540.00
70	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003158 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		730.18
79	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003157 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,525.57
88	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003142 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,111.28
85	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003142 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,111.28	
94	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003143 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
103	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003144 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
112	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003145 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
97	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003143 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
106	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003144 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
121	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003146 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
115	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003145 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
124	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003146 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
130	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003147 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,859.19	
139	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003148 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,771.60	
148	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003149 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,934.82	
133	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003147 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,859.19
142	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003148 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,771.60
166	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003151 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	2,046.66	
151	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003149 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,934.82
160	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003150 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,719.84
157	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003150 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
175	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003152 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,952.41	
184	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003153 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,802.06	
169	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003151 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		2,046.66
178	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003152 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,952.41
187	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003153 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		1,802.06
196	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003154 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		207.15
193	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003154 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	207.15	
202	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003155 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	2,014.80	
211	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003156 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	450.18	
205	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003155 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		2,014.80
214	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003156 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI		450.18
6	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003102 SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPF	242.50	
15	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003101 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	466.00	
24	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003139 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
78	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003157 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,525.57	
87	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003142 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,111.28	
69	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003158 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	730.18	
60	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003159 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	540.00	
42	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003141 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	910.00	
51	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003160 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	500.01	
33	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003140 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,480.00	
213	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003156 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	450.18	
204	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003155 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	2,014.80	
186	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003153 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,802.06	
195	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003154 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	207.15	
177	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003152 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,952.41	
150	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003149 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,934.82	
159	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003150 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
168	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003151 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	2,046.66	
141	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003148 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,771.60	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003147 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,859.19	
123	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003146 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
114	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003145 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
105	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003144 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
96	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003143 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEI	1,719.84	
			* Total-Poliza... *	158,118.05	158,118.05
DC 0000001	02/12/2021	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003137 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULT		7,540.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003137 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULT	7,540.00	
			* Total-Poliza... *	7,540.00	7,540.00
DC 0000015	01/12/2021	SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003198 SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATI		43.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003198 SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATI	43.00	
			* Total-Poliza... *	43.00	43.00
DC 0000044	30/11/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		171,167.55
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		11,363.84
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		38,330.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	171,167.55	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	11,363.84	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	38,330.85	
			* Total-Poliza... *	223,862.24	223,862.24
DC 0000066	29/11/2021	MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003156 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN		450.18
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003156 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDEN	450.18	
			* Total-Poliza... *	450.18	450.18
DC 0000071	29/11/2021	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003161 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003161 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000074	30/11/2021	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003165 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES		7,945.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003165 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	7,945.10	
			* Total-Poliza... *	7,945.10	7,945.10
DC 0000075	30/11/2021	MATERIAL PARA MANTENIMIENO DE EDIFICIO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003166 MATERIAL PARA MANTENIMIENO DE EDIFICI		440.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003166 MATERIAL PARA MANTENIMIENO DE EDIFICI	440.00	
			* Total-Poliza... *	440.00	440.00
DC 0000076	30/11/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003167 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		2,835.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003167 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	2,835.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,835.00	2,835.00
DC 0000077	30/11/2021	1MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003168 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		1,690.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003168 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	1,690.00	
* Total-Poliza... *				1,690.00	1,690.00
DC 0000080	29/11/2021	1MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL Y DIRECCION			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003171 MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL Y D		1,682.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003171 MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL Y D	1,682.00	
* Total-Poliza... *				1,682.00	1,682.00
DC 0000084	30/11/2021	1MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003175 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		875.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003175 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	875.00	
* Total-Poliza... *				875.00	875.00
DC 0000087	30/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		932.64
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	932.64	
* Total-Poliza... *				932.64	932.64
DC 0000093	30/11/2021	1MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003201 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA:		875.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003201 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZA:	875.00	
* Total-Poliza... *				875.00	875.00
DC 0000095	30/11/2021	1MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003204 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		1,690.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003204 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	1,690.00	
* Total-Poliza... *				1,690.00	1,690.00
DC 0000096	29/11/2021	1CHAPA PARA OUERTAS DEL INSTITUTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003215 CHAPA PARA OUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003215 CHAPA PARA OUERTAS DEL INSTITUTO	1,682.00	
* Total-Poliza... *				1,682.00	1,682.00
DC 0000097	29/11/2021	1CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003216 CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003216 CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO	1,682.00	
* Total-Poliza... *				1,682.00	1,682.00
DD 0000001	02/12/2021	1Registro de los Documentos: B693CB47			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI B693CB47 12/02/2021 0001040.00		7,540.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003137 RENTA DE MOVILIARIO	7,540.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003137 RENTA DE MOVILIARIO		7,540.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003137 RENTA DE MOVILIARIO	7,540.00	
* Total-Poliza... *				15,080.00	15,080.00
DD 0000004	29/11/2021	1Registro de los Documentos: AAA19EF0			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 AAA19EF0 29/11/2021 0001120		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003161 ASESORIA	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003161 ASESORIA		8,120.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003161 ASESORIA	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
DD 0000012	30/11/2021	1Registro de los Documentos: 3828			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3828 30/11/2021 0000120.69 1.1		875.00
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003175 MATERIALES	875.00	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003175 MATERIALES		875.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003175 MATERIALES	875.00	
			* Total-Poliza... *	1,750.00	1,750.00
DD 0000013	30/11/2021	1Registro de los Documentos: 3829			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3829 30/11/2021 0000060.69 1.1		440.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003166 MATERIALES	440.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003166 MATERIALES		440.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003166 MATERIALES	440.00	
			* Total-Poliza... *	880.00	880.00
DP 0000001	01/12/2021	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,300.00
4	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,000.00
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	5,300.00	
1	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,300.00	
3	8230-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	4,000.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,300.00
			* Total-Poliza... *	10,600.00	10,600.00
DP 0000002	01/12/2021	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	137,000.00	
1	8230-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		137,000.00
			* Total-Poliza... *	137,000.00	137,000.00
DP 0000003	01/12/2021	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,500.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,500.00
1	8230-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,500.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,500.00	
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
DP 0000004	01/12/2021	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	4,200.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,200.00
1	8230-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	4,200.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	4,200.00	
			* Total-Poliza... *	8,400.00	8,400.00
DP 0000005	01/12/2021	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		400.00
4	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00
6	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		700.00
8	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		600.00
12	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	3,000.00	
10	8220-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		800.00
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	400.00	
3	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	500.00	
5	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	700.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	600.00	
11	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,000.00
9	8230-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	800.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000006	01/12/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		200.00
4	8220-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		800.00
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00
8	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
10	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	4,000.00	
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	200.00	
3	8230-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	800.00	
5	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,000.00	
7	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
9	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000007	01/12/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		14,500.00
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	14,500.00	
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	14,500.00	
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		14,500.00
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DP 0000008	01/12/2021	reclasificacion de presupuesto			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	22,704.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		22,704.00
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		22,704.00
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	22,704.00	
* Total-Poliza... *				45,408.00	45,408.00
DP 0000009	01/12/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,000.00	
1	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,000.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000010	01/12/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	50,000.00	
1	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DP 0000011	01/12/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	10,000.00	
1	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0001260	01/12/2021	RENTA DE MOBILIARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		3,688.00
11	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 7FDA019A 12/11/2021 000000024(1,740.00	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 57D84E6 11/11/2021 0000268.69 (1,948.00	
3	8250-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003131 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DIA I		1,948.00
8	8250-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003132 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE 2		1,740.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including festival rentals and quincenal payments.

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza.. *	1,058,328.88	1,058,328.88
EB 0001262	01/12/2021	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP3134 22/11/2021 0000000000		1,250.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP3134 22/11/2021 0000000000	1,250.00	
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,250.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00	
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,250.00
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00	
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,250.00
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	1,250.00	
			* Total-Poliza.. *	6,250.00	6,250.00
EB 0001263	01/12/2021	PAGO DE ESTIMULO A TRABAJADORES CON 18 AÑOS DE SERVICIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		9,000.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP3135 23/11/2021 0000000000		9,000.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP3135 23/11/2021 0000000000	9,000.00	
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003135 ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORE	9,000.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003135 ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORE		9,000.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003135 ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORE	9,000.00	
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003135 ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORE		9,000.00
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003135 ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORE	9,000.00	
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003135 ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORE		9,000.00
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003135 ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORE	9,000.00	
			* Total-Poliza.. *	45,000.00	45,000.00
EB 0001264	01/12/2021	PAGO DE ESTIMULO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H.A)		9,000.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP3136 23/11/2021 0000000000		9,000.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI AP3136 23/11/2021 0000000000	9,000.00	
2	5115-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003136 ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO I	9,000.00	
4	8240-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003136 ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO I		9,000.00
3	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003136 ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO I	9,000.00	
6	8250-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003136 ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO I		9,000.00
8	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003136 ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO I	9,000.00	
5	8260-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003136 ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO I		9,000.00
7	8270-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003136 ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO I	9,000.00	
			* Total-Poliza.. *	45,000.00	45,000.00
EB 0001265	02/12/2021	RENTA DE MOBILIARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		7,540.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I B693CB47 12/02/2021 000000104(7,540.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003137 RENTA DE MOBILARIO PARA EVENTOS CULT		7,540.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003137 RENTA DE MOBILARIO PARA EVENTOS CULT		7,540.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003137 RENTA DE MOBILARIO PARA EVENTOS CULT	7,540.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003137 RENTA DE MOBILARIO PARA EVENTOS CULT	7,540.00	
			* Total-Poliza.. *	22,620.00	22,620.00
EB 0001269	01/12/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		13,306.41
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES	13,306.41	
			* Total-Poliza.. *	13,306.41	13,306.41
EB 0001276	29/11/2021	GASTOS A COMPROBAR			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		2,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0001277	30/11/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		5,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0001279	30/11/2021	1PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		30,161.00
3	1123-1-000001	PRESTAMO PERSONAL DE LA CULTURA	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		967.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE	31,128.00	
* Total-Poliza... *				31,128.00	31,128.00
EB 0001281	01/12/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2,192.96	
* Total-Poliza... *				2,192.96	2,192.96
EB 0001283	30/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		932.64
9	2112-1-000032	BANCO SANTANDER MEXICO SA	BSMDU8 AP3181 30/11/2021 0000128.6		932.64
10	2112-1-000032	BANCO SANTANDER MEXICO SA	BSMDU8 AP3181 30/11/2021 0000128.6	932.64	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	932.64	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		932.64
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		932.64
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	932.64	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	932.64	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		932.64
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	932.64	
* Total-Poliza... *				4,663.20	4,663.20
EB 0001297	01/12/2021	1PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		37,822.61
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES	37,822.61	
* Total-Poliza... *				37,822.61	37,822.61
EB 0001298	02/12/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		5,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0001299	03/12/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		5,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0001300	03/12/2021	1GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		5,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
I 0000002	30/11/2021	1SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	303,110.08	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		303,110.08
* Total-Poliza... *				303,110.08	303,110.08
** Total-Dia... **				2,619,739.30	2,619,739.30
DC 0000004	09/12/2021	PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL NAVIDEÑO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003182 PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL N,		5,800.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003182 PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL N,	5,800.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DC 0000008	06/12/2021	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003191 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C		423.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003191 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS C	423.00	
* Total-Poliza... *				423.00	423.00
DC 0000014	06/12/2021	MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003197 MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		795.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003197 MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA	795.00	
* Total-Poliza... *				795.00	795.00
DC 0000016	08/12/2021	MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003199 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,813.50
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003199 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,813.50	
* Total-Poliza... *				1,813.50	1,813.50
DC 0000017	08/12/2021	MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003200 MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS		477.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003200 MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS	477.00	
* Total-Poliza... *				477.00	477.00
DC 0000018	06/12/2021	MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003203 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		520.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003203 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	520.00	
* Total-Poliza... *				520.00	520.00
DD 0000002	09/12/2021	Registro de los Documentos: AAA1AD4E			
4	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF AAA1AD4E 09/12/2021 0000800.C		5,800.00
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003182 PIROTECNIA	5,800.00	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003182 PIROTECNIA		5,800.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003182 PIROTECNIA	5,800.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
EB 0001301	06/12/2021	GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		5,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **				26,428.50	26,428.50
DC 0000002	15/12/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		169,167.60

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		6,091.40
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		11,363.84
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		33,579.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	169,167.60	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,091.40	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	11,363.84	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	33,579.30	
* Total-Poliza... *				220,702.14	220,702.14
DC 000003	15/12/2021	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 000013	17/12/2021	DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003196 DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		1,500.12
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003196 DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,500.12	
* Total-Poliza... *				1,500.12	1,500.12
DC 000026	15/12/2021	nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2021			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercic		498,101.60
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercic	498,101.60	
* Total-Poliza... *				498,101.60	498,101.60
EB 0001280	15/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		164,210.23
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		163,679.04
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	163,679.04	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		14,313.30
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		7,096.14
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,110.81
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		700.00
49	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	531.19	
43	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		7,240.00
44	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		549.00
45	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,201.00
46	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		10,178.00
47	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		12,441.89
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		2,192.96
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	169,167.60	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,091.40	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	11,363.84	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	33,579.30	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		169,167.60
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		6,091.40
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		11,363.84
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		33,579.30
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		169,167.60
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	169,167.60	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,091.40	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		6,091.40
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	11,363.84	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		11,363.84
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	33,579.30	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		33,579.30
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		169,167.60
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	169,167.60	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		500.00
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		6,091.40
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,091.40	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		11,363.84
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	11,363.84	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		33,579.30
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	33,579.30	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	169,167.60	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		500.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,091.40	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	11,363.84	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	33,579.30	
* Total-Poliza... *				1,047,018.79	1,047,018.79
EB 0001302	13/12/2021	GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		700.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
EB 0001303	15/12/2021	GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		11,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	11,000.00	
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
EB 0001304	16/12/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSYS SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2,192.96	
* Total-Poliza... *				2,192.96	2,192.96
EB 0001305	16/12/2021	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 AAA19EF0 29/11/2021 0000001	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003161 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		8,120.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003161 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003161 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003161 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0001306	17/12/2021	GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		2,200.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	2,200.00	
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
EB 0001313	17/12/2021	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA DE AGUINALDO		256,266.40
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003087 NOMINA DE AGUINALDO		256,266.40
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003087 NOMINA DE AGUINALDO	256,266.40	
11	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003087 NOMINA DE AGUINALDO		23,418.60
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003087 NOMINA DE AGUINALDO	279,685.00	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003087 NOMINA DE AGUINALDO		279,685.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003087 NOMINA DE AGUINALDO		279,685.00
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003087 NOMINA DE AGUINALDO	279,685.00	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003087 NOMINA DE AGUINALDO		279,685.00
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003087 NOMINA DE AGUINALDO	279,685.00	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003087 NOMINA DE AGUINALDO	279,685.00	
* Total-Poliza... *				1,375,006.40	1,375,006.40
EB 0001314	16/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		4,370.60
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		4,370.60	
* Total-Poliza... *				4,370.60	4,370.60
EB 0001316	17/12/2021	NOMINA DE AGUINAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA DE AGUINALDO		474,892.44
13	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	*** POR CAPTURAR ***	10,694.16	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercici		464,198.28
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercici	464,198.28	
11	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercici		27,176.81
12	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercici		6,726.51
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercici	498,101.60	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercici		498,101.60
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercici	498,101.60	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercici		498,101.60
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercici		498,101.60
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercici	498,101.60	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercici	498,101.60	
* Total-Poliza... *				2,467,298.84	2,467,298.84
I 0000001	15/12/2021	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	331,102.09	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		331,102.09
* Total-Poliza... *				331,102.09	331,102.09
I 0000002	17/12/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO DEL EJERCICI	615,824.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO DEL EJERCICI		615,824.00
* Total-Poliza... *				615,824.00	615,824.00
I 0000003	18/12/2021	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTA NADIVEÑA 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTA NADIVEÑA 2021	50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTA NADIVEÑA 2021		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
** Total-Dia... **				6,651,377.54	6,651,377.54
DC 0000005	20/12/2021	RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CULTURALES NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003183 RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CUL		9,697.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003183 RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CUL	9,697.00	
* Total-Poliza... *				9,697.00	9,697.00
DC 0000009	21/12/2021	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN E FESTIVAL DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003192 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		140.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003192 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	140.00	
* Total-Poliza... *				140.00	140.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	21/12/2021	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DECEMBRINO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003193 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		56.50
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003193 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	56.50	
* Total-Poliza... *				56.50	56.50
DC 0000011	21/12/2021	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE SANTA CLOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003194 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE S		80.90
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003194 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE S	80.90	
* Total-Poliza... *				80.90	80.90
DC 0000012	21/12/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003195 MATERIAL DE LIMPIEZA		299.55
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003195 MATERIAL DE LIMPIEZA	299.55	
* Total-Poliza... *				299.55	299.55
DD 0000003	20/12/2021	Registro de los Documentos: P7949ED2			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI P7949ED2 20/12/2021 0001337.52		9,697.00
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003183 RENTA DE MOBILIARIO	9,697.00	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003183 RENTA DE MOBILIARIO		9,697.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003183 RENTA DE MOBILIARIO	9,697.00	
* Total-Poliza... *				19,394.00	19,394.00
EB 0001285	21/12/2021	GASTOS A COMPROBAR FESTIVIDAD NAVIDEÑA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001893-B ROGELIO MEZA SAMANO		50,000.00
2	1125-1-000004	ROGELIO MEZA SAMANO	GASTOS A COMPROBAR FESTIVIDAD NAVIDEÑA	50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EB 0001307	23/12/2021	GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		5,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0001308	23/12/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		6,726.51
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		6,726.51	
* Total-Poliza... *				6,726.51	6,726.51
I 0000004	21/12/2021	SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS	10,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **				101,394.46	101,394.46
D 0000001	31/12/2021	GASTOS A COMPROBAR			
100	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	556 AP3196 17/12/2021 0000000000 1		6,148.57
53	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3197 06/12/2021 0000109.66 1.		795.00
54	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3197 06/12/2021 0000109.66 1.	795.00	
44	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3200 08/12/2021 0000065.79 1.		477.00
45	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3200 08/12/2021 0000065.79 1.	477.00	
35	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3199 08/12/2021 0000243.45 1.		1,813.50
36	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3199 08/12/2021 0000243.45 1.	1,813.50	
26	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3203 06/12/2021 0000071.72 1.		520.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3203 06/12/2021 0000071.72 1.	520.00	
8	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3198 01/12/2021 0000003.86 1.		43.00
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3198 01/12/2021 0000003.86 1.	43.00	
17	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3191 06/12/2021 0000058.34 1.		423.00
18	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3191 06/12/2021 0000058.34 1.	423.00	
62	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3192 21/12/2021 0000000000 1		140.00
63	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3192 21/12/2021 0000000000 1	140.00	
71	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3193 21/12/2021 0000003.18 1.		56.50
72	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3193 21/12/2021 0000003.18 1.	56.50	
80	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3194 21/12/2021 0000011.16 1.		80.90
81	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3194 21/12/2021 0000011.16 1.	80.90	
89	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3195 21/12/2021 0000041.31 1.		299.55
90	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3195 21/12/2021 0000041.31 1.	299.55	
98	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3196 17/12/2021 0000000000 1		1,500.12
99	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3196 17/12/2021 0000000000 1	1,500.12	
82	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003195 MATERIAL DE LIMPIEZA	299.55	
46	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003197 MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA	795.00	
37	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003200 MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS	477.00	
28	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003199 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,813.50	
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003198 SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MAT	43.00	
19	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003203 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	520.00	
10	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003191 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	423.00	
73	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003194 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE S	80.90	
64	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003193 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	56.50	
55	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003192 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	140.00	
91	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003196 DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,500.12	
84	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003195 MATERIAL DE LIMPIEZA		299.55
48	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003197 MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA	795.00	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003198 SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MAT	43.00	
12	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003191 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	423.00	
39	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003200 MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS	477.00	
21	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003203 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	520.00	
30	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003199 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,813.50	
93	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003196 DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,500.12	
57	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003192 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	140.00	
66	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003193 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	56.50	
75	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003194 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE S	80.90	
86	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003195 MATERIAL DE LIMPIEZA	299.55	
83	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003195 MATERIAL DE LIMPIEZA	299.55	
50	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003197 MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		795.00
47	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003197 MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA	795.00	
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003198 SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MAT	43.00	
14	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003191 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	423.00	
20	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003203 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	520.00	
5	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003198 SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MAT	43.00	
11	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003191 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	423.00	
41	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003200 MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS	477.00	
38	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003200 MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS	477.00	
23	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003203 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	520.00	
32	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003199 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,813.50	
29	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003199 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,813.50	
77	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003194 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE S	80.90	
74	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003194 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE S	80.90	
68	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003193 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	56.50	
59	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003192 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	140.00	
65	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003193 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	56.50	
56	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003192 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	140.00	
92	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003196 DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,500.12	
95	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003196 DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		1,500.12
88	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003195 MATERIAL DE LIMPIEZA		299.55
85	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003195 MATERIAL DE LIMPIEZA	299.55	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003197 MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		795.00
49	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003197 MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA	795.00	
4	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003198 SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MAT	43.00	
13	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003191 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	423.00	
40	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003200 MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS	477.00	
22	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003203 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	520.00	
7	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003198 SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MAT		43.00
16	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003191 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		423.00
25	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003203 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		520.00
34	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003199 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,813.50
31	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003199 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,813.50	
43	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003200 MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS		477.00
58	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003192 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	140.00	
67	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003193 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	56.50	
61	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003192 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		140.00
70	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003193 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		56.50
76	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003194 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE S	80.90	
79	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003194 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE S		80.90
94	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003196 DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,500.12	
97	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003196 DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		1,500.12
87	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003195 MATERIAL DE LIMPIEZA	299.55	
51	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003197 MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA	795.00	
15	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003191 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	423.00	
6	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003198 SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MAT	43.00	
42	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003200 MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS	477.00	
24	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003203 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	520.00	
33	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003199 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,813.50	
96	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003196 DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,500.12	
78	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003194 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE S	80.90	
69	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003193 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	56.50	
60	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003192 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	140.00	
			* Total-Poliza... *	30,742.85	30,742.85
D 0000002	31/12/2021	DEVOLUCION DE NOMINA			
2	1112-2-000001	CTA 0476096086		16,471.67	
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL			16,471.67
			* Total-Poliza... *	16,471.67	16,471.67
D 0000003	31/12/2021	DEVOLUCION DE AGUINALDO APLICADO			
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE AGUINALDO APLICADO	5,000.00	
1	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	DEVOLUCION DE AGUINALDO APLICADO		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
D 0000004	31/12/2021	DEVOLUCION DE AGUINALDO APLICADO			
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE AGUINALDO APLICADO	5,000.00	
1	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	DEVOLUCION DE AGUINALDO APLICADO		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
D 0000005	31/12/2021	COMPROBACION DE GASTOS			
64	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	COMPROBACION DE GASTOS		3,475.96
8	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3205 31/12/2021 0000019.86 1.		144.00
9	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3205 31/12/2021 0000019.86 1.	144.00	
17	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3206 31/12/2021 0000022.62 1.		164.00
18	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3206 31/12/2021 0000022.62 1.	164.00	
26	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3207 31/12/2021 0000021.52 1.		156.00
27	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3207 31/12/2021 0000021.52 1.	156.00	
35	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3208 31/12/2021 0000037.24 1.		270.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3208 31/12/2021 0000037.24 1.	270.00	
44	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3209 31/12/2021 0000037.24 1.		270.00
45	2112-1-000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	555 AP3209 31/12/2021 0000037.24 1.	270.00	
53	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3210 27/12/2021 0000000072 1		522.00
54	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3210 27/12/2021 0000000072 1	522.00	
62	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3211 27/12/2021 0000268.96 1.		1,949.96
63	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP3211 27/12/2021 0000268.96 1.	1,949.96	
37	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003209 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
28	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003208 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
19	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003207 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A C	156.00	
10	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003206 SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CC	164.00	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003205 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A C	144.00	
55	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003211 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,949.96	
46	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003210 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	522.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003205 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A C		144.00
12	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003206 SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CC		164.00
21	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003207 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A C		156.00
39	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003209 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
30	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003208 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
48	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003210 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		522.00
57	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003211 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		1,949.96
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003205 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A C	144.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003205 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A C		144.00
11	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003206 SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CC	164.00	
29	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003208 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
14	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003206 SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CC		164.00
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003207 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A C	156.00	
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003207 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A C		156.00
32	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003208 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
41	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003209 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
38	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003209 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
56	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003211 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,949.96	
50	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003210 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		522.00
47	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003210 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	522.00	
59	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003211 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		1,949.96
13	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003206 SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CC	164.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003207 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A C	156.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003205 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A C		144.00
16	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003206 SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CC		164.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003205 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A C	144.00	
43	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003209 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
40	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003209 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003207 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A C		156.00
34	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003208 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00
31	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003208 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
52	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003210 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		522.00
58	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003211 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,949.96	
49	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003210 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	522.00	
61	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003211 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'		1,949.96
24	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003207 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A C	156.00	
33	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003208 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
42	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003209 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003205 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A C	144.00	
15	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	003206 SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CC	164.00	
51	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003210 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	522.00	
60	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003211 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTI'	1,949.96	
* Total-Poliza... *				17,379.80	17,379.80

DC 000006 30/12/2021 ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2021

2 8220-3-382014-000001-000001-000007 FESTIVAL NORTI' 003189|ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIVA

136,056.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003189 ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIVA	136,056.40		
			* Total-Poliza... *	136,056.40	136,056.40	
DC 0000007	28/12/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		164,416.05	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,500.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		11,363.84	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		38,330.85	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	164,416.05		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,500.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	11,363.84		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	38,330.85		
			* Total-Poliza... *	216,110.74	216,110.74	
DC 0000019	31/12/2021	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A COMPRA DE MATERIALES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003205 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A C		144.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003205 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A C	144.00		
			* Total-Poliza... *	144.00	144.00	
DC 0000020	31/12/2021	SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003206 SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CO		164.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003206 SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CO	164.00		
			* Total-Poliza... *	164.00	164.00	
DC 0000021	31/12/2021	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003207 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A CC		156.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003207 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A CC	156.00		
			* Total-Poliza... *	156.00	156.00	
DC 0000022	31/12/2021	SALIDA A REUNION CON CONTADORES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003208 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003208 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00		
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00	
DC 0000023	31/12/2021	SALIDA A REUNION CON CONTADORES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003209 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003209 SALIDA A REUNION CON CONTADORES	270.00		
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00	
DC 0000024	27/12/2021	MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003210 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		522.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003210 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	522.00		
			* Total-Poliza... *	522.00	522.00	
DC 0000025	27/12/2021	MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DE MES DECEMBRINO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003211 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV		1,949.96	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003211 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIV	1,949.96		
			* Total-Poliza... *	1,949.96	1,949.96	
DC 0000027	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEMBRE				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003213 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEM		1,512.06	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003213 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEM	1,512.06		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

12:05:15p. m.

FECHA:

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza.. *	1,512.06	1,512.06
DC 0000028	27/12/2021	MATERIALES UTILIZADOS PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003214 MATERIALES UTILIZADOS PARA ELABORACI		12,764.06
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003214 MATERIALES UTILIZADOS PARA ELABORACI	12,764.06	
			* Total-Poliza.. *	12,764.06	12,764.06
DD 0000004	30/12/2021	Registro de los Documentos: 509			
4	2112-1-000215	POVUX ONE SERVICE SA DE CV	POS 509 30/12/2021 0018766.40 1.0		136,056.40
1	5138-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003189 FESTIVAL DE LAS ANIMAS	136,056.40	
3	8240-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003189 FESTIVAL DE LAS ANIMAS		136,056.40
2	8250-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003189 FESTIVAL DE LAS ANIMAS	136,056.40	
			* Total-Poliza.. *	272,112.80	272,112.80
EB 0001286	31/12/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001894-B CANCELADO		
			* Total-Poliza.. *	0.00	0.00
EB 0001287	30/12/2021	PIROTECNIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001895-B FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		5,800.00
6	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF AAA1AD4E 09/12/2021 00000008	5,800.00	
3	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003182 PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL N		5,800.00
5	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003182 PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL N		5,800.00
2	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003182 PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL N	5,800.00	
4	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003182 PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL N	5,800.00	
			* Total-Poliza.. *	17,400.00	17,400.00
EB 0001288	30/12/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001896-B CANCELADO		
			* Total-Poliza.. *	0.00	0.00
EB 0001289	30/12/2021	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001897-B CANCELADO		
			* Total-Poliza.. *	0.00	0.00
EB 0001290	30/12/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001898-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		11,416.72
17	1131-1-000004	BENJAMIN ARROYO MEDINA	0001898-B	16.20	
16	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19398 26/11/2021 0000289.68	2,100.18	
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19400 26/11/2021 0000910.39	6,600.35	
11	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 19397 26/11/2021 0000372.41	2,699.99	
13	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003173 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		2,100.18
8	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003172 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		2,699.99
3	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003169 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		6,600.35
5	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003169 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		6,600.35
2	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003169 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	6,600.35	
7	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003172 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	2,699.99	
12	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003173 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	2,100.18	
10	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003172 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		2,699.99
15	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003173 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		2,100.18
4	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003169 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	6,600.35	
14	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003173 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	2,100.18	
9	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003172 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	2,699.99	
			* Total-Poliza.. *	34,217.76	34,217.76

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0001291	30/12/2021	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001899-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0001292	30/12/2021	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001900-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0001293	30/12/2021	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001901-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0001294	30/12/2021	RENTA DE MOBILIARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001902-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		9,697.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI P7949ED2 20/12/2021 0001337.52	9,697.00	
3	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003183 RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CUL		9,697.00
5	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003183 RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CUL		9,697.00
2	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003183 RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CUL	9,697.00	
4	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003183 RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CUL	9,697.00	
			* Total-Poliza... *	29,091.00	29,091.00
EB 0001295	30/12/2021	PAGO DE MATERIALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001903-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		11,416.72
47	1131-1-000005	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		5.72	
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3731 16/11/2021 0000152.97 00	1,109.00	
11	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3739 17/11/2021 0000379.72 00	2,753.00	
16	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3738 17/11/2021 0000446.07 00	3,234.00	
21	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3753 18/11/2021 0000170.34 00	1,235.00	
26	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3765 20/11/2021 0000068.28 00	495.00	
46	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3829 30/11/2021 0000060.69 00	440.00	
31	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3790 25/11/2021 0000131.03 00	950.00	
36	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3791 25/11/2021 0000044.14 00	320.00	
41	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 3828 30/11/2021 0000120.69 00	875.00	
43	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003166 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICI		440.00
38	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003175 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		875.00
33	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003176 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		320.00
28	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003177 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		950.00
23	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003186 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		495.00
13	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003188 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		3,234.00
18	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003187 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		1,235.00
8	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003185 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		2,753.00
3	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003184 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		1,109.00
42	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003166 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICI	440.00	
45	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003166 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICI		440.00
35	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003176 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		320.00
40	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003175 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		875.00
37	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003175 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	875.00	
32	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003176 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	320.00	
25	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003186 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		495.00
30	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003177 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I		950.00
2	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003184 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	1,109.00	
7	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003185 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	2,753.00	
12	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003188 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	3,234.00	
5	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003184 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		1,109.00
10	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003185 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		2,753.00
15	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003188 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		3,234.00
20	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003187 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS		1,235.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003187 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	1,235.00	
22	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003186 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	495.00	
27	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003177 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	950.00	
44	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003166 MATERIAL PARA MANTENIMIENO DE EDIFICI	440.00	
39	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003175 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	875.00	
34	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003176 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	320.00	
29	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003177 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS I	950.00	
24	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003186 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	495.00	
14	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003188 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	3,234.00	
19	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003187 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	1,235.00	
9	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003185 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	2,753.00	
4	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	003184 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS	1,109.00	
* Total-Poliza... *				34,238.72	34,238.72
EB 0001309	30/12/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		29,828.38
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		29,828.38	
* Total-Poliza... *				29,828.38	29,828.38
EB 0001310	30/12/2021	PAGO DE RETENCIONES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. D		42,251.04
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		42,251.04	
* Total-Poliza... *				42,251.04	42,251.04
EB 0001311	30/12/2021	PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		2,192.96	
* Total-Poliza... *				2,192.96	2,192.96
EB 0001312	31/12/2021	ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2021			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B POVUX ONE SERVICE SA DE CV		136,056.40
6	2112-1-000215	POVUX ONE SERVICE SA DE CV	POS 509 30/12/2021 00018766.4 000	136,056.40	
3	8250-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003189 ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIV/		136,056.40
5	8260-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003189 ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIV/		136,056.40
2	8260-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003189 ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIV/	136,056.40	
4	8270-3-382014-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	003189 ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIV/	136,056.40	
* Total-Poliza... *				408,169.20	408,169.20
EB 0001315	28/12/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		158,852.11
48	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO		531.19	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		159,787.64
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	158,320.92	
46	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		14,313.30
47	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		7,096.14
39	2117-1-000003	DSC SINDICATO	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,110.81
41	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		7,240.00
42	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		549.00
43	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,201.00
44	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		10,178.00
45	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		12,441.89
40	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		2,192.96
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	164,416.05	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	11,363.84	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	38,330.85	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		164,416.05
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,500.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		11,363.84
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		38,330.85
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		164,416.05
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	164,416.05	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,500.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	11,363.84	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		11,363.84
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		38,330.85
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	38,330.85	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		164,416.05
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	164,416.05	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		500.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,500.00
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		11,363.84
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	11,363.84	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	38,330.85	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		38,330.85
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	164,416.05	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	11,363.84	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	38,330.85	
* Total-Poliza... *				1,023,295.07	1,023,295.07
EB 0001317	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B COMISIONES BANACARIAS		1,512.06
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	AP3213 31/12/2021 0000208.5€		1,512.06
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 AP3213 31/12/2021 0000208.5€	1,512.06	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003213 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEN	1,512.06	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003213 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEN		1,512.06
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003213 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEN	1,512.06	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003213 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEN		1,512.06
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003213 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEN	1,512.06	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003213 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEN		1,512.06
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003213 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEN	1,512.06	
* Total-Poliza... *				7,560.30	7,560.30
I 0000005	28/12/2021	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SE	331,102.09	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SE		331,102.09
* Total-Poliza... *				331,102.09	331,102.09
I 0000006	30/12/2021	SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	137,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE		137,000.00
* Total-Poliza... *				137,000.00	137,000.00
** Total-Dia... **				2,812,972.86	2,812,972.86



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210112

HORA:

FECHA:

12:05:15p. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
----------	--------	-------------	-------------	------	-------

**** GRAN TOTAL.... ****

93,021,549.30

93,021,549.30